

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI POWIATU SZCZECINECKIEGO NIP 673-180-43-31, REGON 320134218 ul. Artyleryjska 9-13 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego F6AC315973D03D7C 
Numer identyfikacyjny REGON 320134218	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 791 466,21	2 650 652,75	A Fundusz	2 612 676,18	2 471 803,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 811 539,77	3 573 187,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 791 466,21	2 650 652,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 198 863,59	-1 101 383,75
A.II.1 Środki trwałe	2 791 466,21	2 650 652,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	296 700,34	293 878,46	A.II.2 Strata netto (-)	-1 198 863,59	-1 101 383,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 494 765,87	2 356 774,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 838,94	251 084,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	227 838,94	251 084,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 438,82	50 844,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13 709,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 049,90	62 356,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 737,60	109 475,30

Violetta Cieślak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Elegañczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6AC315973D03D7C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 000,00	10 000,00
B Aktywa obrotowe	49 048,91	72 234,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 649,91
B.I Zapasy	1 279,29	1 074,98	D.II.8 Fundusze specjalne	612,62	48,19
B.I.1 Materiały	1 279,29	1 074,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	612,62	48,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	37 107,50	56 461,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 701,34	18 786,92			
B.II.2 Należności od budżetów	1 406,16	30 450,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	7 224,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 662,12	14 698,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 662,12	14 698,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Violetta Cieślak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Eleganńczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6AC315973D03D7C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 840 515,12	2 722 887,54	Suma pasywów	2 840 515,12	2 722 887,54

 Violetta Cieślak
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Sławomir Elegañczyk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6AC315973D03D7C

Violetta Cieślak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Elegńczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6AC315973D03D7C