

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI POWIATU SZCZECINECKIEGO ul. Artyleryjska 9 78-400 SZCZECINEK NIP 673-180-48-81 REGON 320134218 tel./fax 94 374-01-13 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 480812D73EB023D7 
Numer identyfikacyjny REGON 320134218		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 793 772,85	2 432 050,42	A Fundusz	1 593 878,90	2 185 549,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 114 932,57	3 912 439,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 793 772,85	2 432 050,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 521 053,67	-1 726 889,66
A.II.1 Środki trwałe	1 793 772,85	2 432 050,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	172 452,46	285 665,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 521 053,67	-1 726 889,66
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 621 320,39	2 146 385,31	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	266 124,54	288 758,61
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	266 124,54	288 758,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 561,42	43 666,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 317,00	18 376,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 105,73	76 401,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 074,90	129 554,85

Violetta Cieślak

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Elegaćczyk

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	66 230,59	42 257,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 004,01	994,66	D.II.8 Fundusze specjalne	2 065,49	10 759,96
B.I.1 Materiały	1 004,01	994,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 065,49	10 759,96
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	53 161,09	20 083,94		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 584,94	13 070,67		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	19 689,06	7 013,27		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	13 887,09	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 065,49	21 178,98		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 065,49	21 178,98		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Violetta Cieślak

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Elegañczyk

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 860 003,44	2 474 308,00	Suma pasywów	1 860 003,44	2 474 308,00

Violetta Cieślak

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Elegńczyk

(kierownik jednostki)

Violetta Cieślak

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Elegńczyk

(kierownik jednostki)