


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>KRYTA PŁYWALNIA W SIERPCU</b>  ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 22492F7F0C276060 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611369175</b>	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	2 995 120,20	2 789 467,46	A Fundusz	2 972 561,88	2 734 483,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 518 636,13	4 566 878,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 995 120,20	2 789 467,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 546 074,25	-1 832 394,97
A.II.1 Środki trwałe	2 995 120,20	2 789 467,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 233,00	32 233,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 546 074,25	-1 832 394,97
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	2 726 647,72	2 570 742,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 091,83	48 775,51	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	180 147,65	137 716,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 302,91	96 548,09
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	80 302,91	96 548,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 812,00	8 237,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 706,99	32 231,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 081,23	53 164,78

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

22492F7F0C276060

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 300,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	57 744,59	41 564,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 673,38	2 786,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 702,69	1 615,06
B.I.1 Materiały	3 673,38	2 786,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 702,69	1 615,06
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	52 368,52	37 162,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 090,59	23 743,36			
B.II.2 Należności od budżetów	25 277,93	13 418,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 702,69	1 615,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 702,69	1 615,06			
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			

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

22492F7F0C276060

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 052 864,79</b>	<b>2 831 031,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 052 864,79</b>	<b>2 831 031,54</b>

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

22492F7F0C276060

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
22492F7F0C276060

Marta Witte  
(kierownik jednostki)