

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OŚRODEK SPORTU I REHABILITACJI" ul. Centralna 27A 86-005 Białe Błota		Gmina Białe Błota
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A5AA2F103741ACD2
340843749		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 305 059,34	1 504 047,78	A Fundusz	1 365 059,34	1 564 047,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 365 059,34	1 564 047,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 305 059,34	1 504 047,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 168,58	3 743,31
A.II.1 Środki trwałe	1 268 279,44	1 467 267,88	A.II.1 Zysk netto (+)	1 168,58	3 743,31
A.II.1.1 Grunty	279 800,00	279 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-1 168,58	-3 743,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951 089,30	918 638,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 387,72	268 829,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 002,42	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	311 367,82	599 082,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 779,90	36 779,90	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	297 876,35	413 875,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 158,91	13 130,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 587,81	49 355,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 006,71	84 895,37

Kinga Karolina Konsik
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
A5AA2F103741ACD2

AGNIESZKA CHYLEWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 841,95	17 607,22
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	371 367,82	659 082,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 859,28	1 066,40	D.II.8 Fundusze specjalne	143 280,97	248 886,12
B.I.1 Materiały	9 859,28	1 066,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 266,74	31 385,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	131 014,23	217 500,41
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	13 491,47	185 207,92
B.II Należności krótkoterminowe	134 469,63	98 456,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 131,47	5 567,56			
B.II.2 Należności od budżetów	75 312,65	8 953,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 025,51	83 936,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 773,91	553 502,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 447,86	6 167,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218 326,05	547 334,95			
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			

Kinga Karolina Konsik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A5AA2F103741ACD2

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 265,00	6 057,10			
Suma aktywów	1 676 427,16	2 163 130,70	Suma pasywów	1 676 427,16	2 163 130,70

Kinga Karolina Konsik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

A5AA2F103741ACD2

AGNIESZKA CHYLEWSKA
(kierownik jednostki)

Kinga Karolina Konsik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A5AA2F103741ACD2

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(kierownik jednostki)