

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU		Gmina Wąpielsk
20 87-337 Wąpielsk		Wysłać bez pisma przewodniego 51D784AC767A6718
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
340842017		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 011 966,89	795 010,85	A Fundusz	1 111 427,39	861 016,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 112 298,88	871 511,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 011 966,89	795 010,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-871,49	-10 494,87
A.II.1 Środki trwałe	1 011 966,89	795 010,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-871,49	-10 494,87
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	843 489,78	664 832,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 630,00	83 915,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 870,00	16 943,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 977,11	29 319,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 937,93	100 776,14
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	69 154,39	80 947,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 073,76	12 654,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 858,00	3 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 781,69	23 162,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 236,72	40 333,89

DANUTA SAJNÓG
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

51D784AC767A6718

MICHAŁ WASIELEWSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	767,18	767,18
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	220 398,43	166 781,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 695,93	15 375,33	D.II.8 Fundusze specjalne	437,04	243,26
B.I.1 Materiały	8 695,93	15 375,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437,04	243,26
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	51 783,54	19 828,48
B.II Należności krótkoterminowe	32 718,02	79 996,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 663,74	64 391,41			
B.II.2 Należności od budżetów	1 054,28	15 604,59			
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	178 984,48	71 410,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 602,28	68 982,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	382,20	2 428,32			
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			

DANUTA SAJNÓG

(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

MICHAŁ WASIELEWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

51D784AC767A6718

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 232 365,32	961 792,68	Suma pasywów	1 232 365,32	961 792,68

DANUTA SAJNÓG
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

51D784AC767A6718

MICHAŁ WASIELEWSKI
(kierownik jednostki)

DANUTA SAJNÓG
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

51D784AC767A6718

MICHAŁ WASIELEWSKI
(kierownik jednostki)