

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA" ul. Wolności 1 62-045 Pniewy Numer identyfikacyjny REGON 302470338	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Pniewy
		Wysłać bez pisma przewodniego A8EFBD579C659D51 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 493,91	0,00	A Fundusz	-47,72	30 482,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 105,86	3 699,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 493,91	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-67 153,58	26 783,29
A.II.1 Środki trwałe	4 493,91	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	26 783,29
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-67 153,58	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 493,91	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	38 265,09	35 931,65
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	38 265,09	35 931,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 245,38	0,00
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	5 130,42	5 135,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 964,56	26 456,67

Aldona Józwiak
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Anna Mizera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8EFBD579C659D51 Korekta nr 1

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 723,46	66 414,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 924,73	4 339,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 924,73	4 339,02
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	33 723,46	66 414,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 723,46	66 414,36			
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			

Aldona Józwiak
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Anna Mizera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8EFBD579C659D51 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 217,37	66 414,36	Suma pasywów	38 217,37	66 414,36

Aldona Józwiak
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Anna Mizera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8EFBD579C659D51 Korekta nr 1

Aldona Józwiak
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Anna Mizera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8EFBD579C659D51 Korekta nr 1