

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim ul. Żwirki i Wigury 4B 87-840 Lubień Kujawski				Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON 000218934		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 362BF2DF99036B7B 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 129 994,69	1 089 932,49	A Fundusz	1 055 390,28	1 018 994,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 594 493,69	2 488 974,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 129 994,69	1 089 932,49	A.II Wynik finansowy netto (+ -)	-1 539 103,41	-1 469 980,87
A.II.1 Środki trwałe	1 129 994,69	1 089 932,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	269,00	269,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 539 103,41	-1 469 980,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			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	1 054 696,86	1 023 839,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 748,18	36 965,80	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	35 280,65	28 857,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 703,99	321 545,83
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	234 703,99	321 545,83
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 896,14	13 281,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 134,27	69 407,03

Stanisława Krymkowska (główny księgowy)	2023-01-17	Monika Magdalena Kierzkowska (kierownik jednostki)
SJO BeSTIA	362BF2DF99036B7B	

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 533,69	232 133,60
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	160 099,58	250 607,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki i budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 426,00	11 750,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 139,89	6 723,76
B.I.1 Materiały	6 426,00	11 750,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 139,89	6 723,76
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 i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 673,58	238 857,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 673,58	238 857,36			
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			

Stanisława Krymkowska
(główny księgowy)

2023-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska
(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

362BF2DF99036B7B

B: IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 290 094,27	1 340 539,85	Suma pasywów	1 290 094,27	1 340 539,85

Stanisława Krymkowska
(główny księgowy)

2023-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

362BF2DF99036B7B

Strona 3 z 4



Stanisława Krymkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

362BF2DF99036B7B

Monika Magdalena Kierzkowska
(kierownik jednostki)