

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY</b> ul. Andrzeja 3 05-800 Pruszków	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Pruszków
		Wysłać bez pisma przewodniego 5089C7F6F5BC9158 
Numer identyfikacyjny REGON <b>015871536</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	7 895 599,78	17 674 943,53	A Fundusz	7 050 499,69	16 955 447,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 586 881,93	16 829 843,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 895 599,78	17 674 943,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-536 382,24	125 604,19
A.II.1 Środki trwałe	7 895 599,78	17 674 943,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	125 604,19
A.II.1.1 Grunty	35 224,00	35 224,00	A.II.2 Strata netto (-)	-536 382,24	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	7 771 562,99	17 569 287,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 197,38	61 531,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 410,41	8 900,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	205,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 063 243,75	998 335,94
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	1 063 243,75	998 335,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309 988,16	473 871,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 607,43	43 899,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	578 877,49	291 185,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 700,41	142 917,06

Agnieszka Pytlak  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Wierzbowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5089C7F6F5BC9158

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 500,00	46 367,40
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	218 143,66	278 840,04	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	1 570,26	94,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 570,26	94,91
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	163 281,02	235 270,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	149 936,90	196 734,95			
B.II.2 Należności od budżetów	7 726,54	26 746,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 617,58	11 789,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 862,64	43 569,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	37 686,40	24 611,46			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 578,98	16 002,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 597,26	2 955,86			
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			

Agnieszka Pytlak  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Wierzbowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5089C7F6F5BC9158

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 113 743,44</b>	<b>17 953 783,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 113 743,44</b>	<b>17 953 783,57</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pytlak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

5089C7F6F5BC9158

\_\_\_\_\_  
Janusz Wierzbowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pytlak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
5089C7F6F5BC9158

\_\_\_\_\_  
Janusz Wierzbowski  
(kierownik jednostki)