

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b><br>ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1<br><br>83-200 Starogard Gdański | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b> </div><br><br><div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Gmina Miejska                                                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>221150292</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>187016B8C33F943E<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 27 641 289,28         | 27 347 098,86       | A Fundusz                                                           | 27 325 337,73         | 27 152 110,26       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 27 530 467,20         | 30 803 336,29       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 27 641 289,28         | 27 347 098,86       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -205 129,47           | -3 651 226,03       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 27 641 289,28         | 27 323 548,05       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -205 129,47           | -3 651 226,03       |
| 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                                                               | 27 200 006,50         | 26 936 533,56       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 168 817,27            | 155 609,25          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 13 016,27             | 80 141,52           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 259 449,24            | 151 263,72          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 471 190,32            | 282 120,80          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 23 550,81           | 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                                   | 471 190,32            | 282 120,80          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 171 461,66            | 26 223,38           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 34 996,77             | 10 953,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 102 541,65            | 74 265,87           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 90 021,65             | 123 316,63          |

Monika Günther  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
187016B8C33F943E

Marzena Klein  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 29 551,50 | 4,86      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 5 000,00  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 155 238,77 | 87 132,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 55,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 42 617,09 | 42 302,06 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 42 617,09 | 42 302,06 |
| 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                                                          | 149 220,68 | 71 645,90 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 102 347,99 | 338,83    |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 10 000,69  | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 36 872,00  | 71 307,07 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 6 018,09   | 15 486,30 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6 018,09   | 15 486,30 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Monika Günther  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

187016B8C33F943E

Marzena Klein  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>27 796 528,05</b> | <b>27 434 231,06</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>27 796 528,05</b> | <b>27 434 231,06</b> |

\_\_\_\_\_  
Monika Günther  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
187016B8C33F943E

\_\_\_\_\_  
Marzena Klein  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Günther  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
187016B8C33F943E

\_\_\_\_\_  
Marzena Klein  
(kierownik jednostki)