

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego 896326DFF49C68B8 
Numer identyfikacyjny REGON 221150292	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 347 098,86	32 105 336,90	A Fundusz	27 152 110,26	31 928 800,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 803 336,29	36 096 925,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 347 098,86	32 105 336,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 651 226,03	-4 168 124,42
A.II.1 Środki trwałe	27 323 548,05	32 081 786,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 651 226,03	-4 168 124,42
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	26 936 533,56	31 791 171,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 609,25	168 839,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 141,52	73 643,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 263,72	48 130,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 120,80	315 832,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 550,81	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	282 120,80	315 832,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 223,38	43 542,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 953,00	14 850,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 265,87	86 618,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 316,63	128 407,34

Monika Günther
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

896326DFF49C68B8

Marzena Klein

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,86	189,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 000,00	0,00
B Aktywa obrotowe	87 132,20	139 296,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	55,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	42 302,06	42 223,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 302,06	42 223,85
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	71 645,90	122 184,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	338,83	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	71 307,07	122 184,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 486,30	17 111,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 486,30	17 111,37			
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)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Klein
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

896326DFF49C68B8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 434 231,06	32 244 633,02	Suma pasywów	27 434 231,06	32 244 633,02

 Monika Günther
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 896326DFF49C68B8

 Marzena Klein
 (kierownik jednostki)

Monika Günther
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
896326DFF49C68B8

Marzena Klein
(kierownik jednostki)