

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1  83-200 Starogard Gdański	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego BF090494901864F4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>221150292</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 105 336,90	30 992 886,01	A Fundusz	31 928 800,74	30 706 360,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 096 925,16	36 064 942,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 105 336,90	30 992 886,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 168 124,42	-5 358 581,86
A.II.1 Środki trwałe	32 081 786,09	30 992 886,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 168 124,42	-5 358 581,86
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	31 791 171,89	30 660 114,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	168 839,75	150 033,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 643,56	100 045,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 130,89	82 692,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 832,28	380 977,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 550,81	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	315 832,28	380 977,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 542,78	90 772,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 850,00	14 304,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 618,69	127 149,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 407,34	106 171,74

Monika Günther  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BF090494901864F4

Marzena Klein

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	189,62	257,64
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	139 296,12	94 451,97	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	42 223,85	42 321,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 223,85	42 321,58
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	122 184,75	81 159,17			
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	122 184,75	81 159,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 111,37	13 292,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 111,37	13 292,80			
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)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Klein  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF090494901864F4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 244 633,02</b>	<b>31 087 337,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 244 633,02</b>	<b>31 087 337,98</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
BF090494901864F4

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

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
BF090494901864F4

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