

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miejska |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 81234D6C44E9267D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 221150292 | 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 | 30 992 886,01 | 30 538 578,26 | A Fundusz | 30 706 360,97 | 30 255 413,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 36 064 942,83 | 35 640 097,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 30 992 886,01 | 30 538 578,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 358 581,86 | -5 384 684,10 |
| A.II.1 Środki trwałe | 30 992 886,01 | 30 538 578,26 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 358 581,86 | -5 384 684,10 |
| 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 | 30 660 114,94 | 30 197 078,32 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 150 033,05 | 144 695,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 100 045,65 | 91 511,69 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 82 692,37 | 105 293,09 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 380 977,01 | 430 428,37 |
| 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 | 380 977,01 | 430 428,37 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 90 772,41 | 98 995,53 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 14 304,00 | 33 663,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 127 149,64 | 138 139,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 106 171,74 | 116 991,41 |

Monika Günther
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

81234D6C44E9267D

Iwona Trocha

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 257,64 | 349,37 |
| 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 | 94 451,97 | 147 263,62 | 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 | 42 321,58 | 42 290,05 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 321,58 | 42 290,05 |
| 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 | 81 159,17 | 135 300,32 | | | |
| 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 | 81 159,17 | 135 300,32 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 292,80 | 11 963,30 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 292,80 | 11 963,30 | | | |
| 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)

2024-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Trocha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81234D6C44E9267D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 31 087 337,98 | 30 685 841,88 | Suma pasywów | 31 087 337,98 | 30 685 841,88 |

 Monika Günther
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 81234D6C44E9267D

 Iwona Trocha
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Günther
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
81234D6C44E9267D

Iwona Trocha
(kierownik jednostki)