

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie ul.Człuchowska 60 77-320 Przechlewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Przechlewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 74B92C3C7DAFF801 
Numer identyfikacyjny REGON 000771387	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	395 683,83	477 065,25	A Fundusz	441 629,55	502 244,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	427 167,23	524 460,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	395 683,83	477 065,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 462,32	-22 216,31
A.II.1 Środki trwałe	395 683,83	477 065,25	A.II.1 Zysk netto (+)	14 462,32	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 615,00	30 615,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-22 216,31
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	309 474,17	392 181,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 823,69	35 448,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 770,97	18 819,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 188,25	71 669,40
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	70 188,25	71 669,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 643,94	6 838,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 798,41	40 811,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 265,82	6 021,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 294,34	8 696,44

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74B92C3C7DAFF801

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 081,48	9 222,20
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	116 133,97	96 848,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 526,71	2 309,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 104,26	79,96
B.I.1 Materiały	1 093,80	1 806,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 104,26	79,96
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	432,91	503,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 224,07	16 813,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	832,88	16 813,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	91,19	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 678,54	73 459,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 678,54	73 459,72			
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			

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74B92C3C7DAFF801

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 704,65	4 266,03			
Suma aktywów	511 817,80	573 913,94	Suma pasywów	511 817,80	573 913,94

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74B92C3C7DAFF801

Strona 3 z 4

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

74B92C3C7DAFF801

Grażyna Karłowska
(kierownik jednostki)