

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 BEE53E831E2C8D4B 
Numer identyfikacyjny REGON 000771387	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	477 065,25	551 351,69	A Fundusz	502 244,54	583 923,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	524 460,85	584 377,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	477 065,25	551 351,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 216,31	-454,22
A.II.1 Środki trwałe	477 065,25	551 351,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 615,00	30 615,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 216,31	-454,22
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	392 181,94	454 166,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 448,86	29 217,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 819,45	37 352,60	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	71 669,40	47 909,46
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	71 669,40	47 909,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 838,65	13 364,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 811,03	1 244,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 021,12	11 691,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 696,44	12 848,62

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEE53E831E2C8D4B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 222,20	8 666,64
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	96 848,69	80 481,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 309,82	6 907,64	D.II.8 Fundusze specjalne	79,96	93,49
B.I.1 Materiały	1 806,31	501,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79,96	93,49
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	503,51	6 406,38	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 813,12	6 636,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 494,00			
B.II.2 Należności od budżetów	16 813,12	4 445,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	697,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 459,72	60 405,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 459,72	60 405,16			
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)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEE53E831E2C8D4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 266,03	6 531,89			
Suma aktywów	573 913,94	631 833,05	Suma pasywów	573 913,94	631 833,05

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEE53E831E2C8D4B

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

BEE53E831E2C8D4B

Grażyna Karłowska
(kierownik jednostki)