

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b><br><br>ul. Człuchowska 60<br>77-320 Przechlewo | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Przechlewo   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A9B7A3CD477A80E6<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000771387</b>  | sporządzony<br>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  | 535 071,88            | 741 423,08          | A Fundusz   | 600 885,87            | 822 320,42          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 573 218,78            | 813 291,90          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 535 071,88            | 741 423,08          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 58 681,32             | 53 099,21           |
| A.II.1 Środki trwałe   | 535 071,88            | 741 423,08          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 58 681,32             | 53 099,21           |
| A.II.1.1 Grunty  | 30 615,00             | 30 615,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| 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) (-) | -31 014,23            | -44 070,69          |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 457 400,38            | 676 870,31          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 22 986,62             | 16 755,50           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 24 069,88             | 17 182,27           | 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                            | 124 080,85            | 109 985,98          |
| 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                                   | 124 080,85            | 109 985,98          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 48 475,33             | 26 185,58           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 31 564,23             | 44 859,69           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 15 856,04             | 12 724,09           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 27 676,29             | 24 796,95           |

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A9B7A3CD477A80E6

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |        |          |
|--|------------|------------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,00     |
| 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  | 189 894,84 | 190 883,32 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 19 645,36  | 17 187,52  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 508,96 | 1 419,67 |
| B.I.1 Materiały  | 4 311,14   | 3 432,45   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 508,96 | 1 419,67 |
| 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   | 15 334,22  | 13 755,07  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00   | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 25 228,87  | 40 635,81  |  |        |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 14 892,79  | 22 789,78  |  |        |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 9 618,51   | 17 148,37  |  |        |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |        |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 717,57     | 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   | 138 011,28 | 126 615,32 |  |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 138 011,28 | 126 615,32 |  |        |          |
| 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)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A9B7A3CD477A80E6

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 009,33          | 6 444,67          |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>724 966,72</b> | <b>932 306,40</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>724 966,72</b> | <b>932 306,40</b> |

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

A9B7A3CD477A80E6

GRAŻYNA KARŁOWSKA  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

A9B7A3CD477A80E6

GRAŻYNA KARŁOWSKA  
(kierownik jednostki)