


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie ul. Człuchowska 60 77-320 Przechlewo	<p style="text-align: center;">BILANS samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p style="text-align: center;">URZĄD GMINY w Przechlewie</p>
Numer identyfikacyjny REGON 000771387		<p style="text-align: center;">Przechlewo</p> <p>Wpłynęło dnia 2023-03-13</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">5F39F191A82B7CB5</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	551 351,69	535 071,88	A Fundusz	583 923,59	600 885,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	584 377,81	573 218,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	551 351,69	535 071,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-454,22	58 681,32
A.II.1 Środki trwałe	551 351,69	535 071,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	58 681,32
A.II.1.1 Grunty	30 615,00	30 615,00	A.II.2 Strata netto (-)	-454,22	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) (-)	0,00	-31 014,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 166,35	457 400,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 217,74	22 986,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 352,60	24 069,88	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	47 909,46	124 080,85
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	47 909,46	124 080,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 364,77	48 475,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 244,00	31 564,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 691,94	15 856,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 848,62	27 676,29

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 666,64	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	80 481,36	189 894,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 907,64	19 645,36	D.II.8 Fundusze specjalne	93,49	508,96
B.I.1 Materiały	501,26	4 311,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93,49	508,96
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	6 406,38	15 334,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 636,67	25 228,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 494,00	14 892,79			
B.II.2 Należności od budżetów	4 445,01	9 618,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	697,66	717,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 405,16	138 011,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 405,16	138 011,28			
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)

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 531,89	7 009,33			
Suma aktywów	631 833,05	724 966,72	Suma pasywów	631 833,05	724 966,72

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

5F39F191A82B7CB5

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)