

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. ŁĄKOWA 8 14-260 LUBAWA	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta Lubawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F0A3E58D4F44BCB 
Numer identyfikacyjny REGON 510458916	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	14 531 042,95	14 270 520,08	A Fundusz	14 396 240,51	14 190 804,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 387 307,78	14 137 402,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 531 042,95	14 270 520,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 932,73	53 401,92
A.II.1 Środki trwałe	14 531 042,95	14 270 520,08	A.II.1 Zysk netto (+)	8 932,73	53 401,92
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 343 883,58	14 135 189,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 628,08	30 525,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 900,00	90 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 631,29	14 605,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 591,35	193 684,00
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	203 591,35	193 684,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 717,58	97 202,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 674,00	8 600,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 764,24	13 130,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 083,18	69 554,14

Beata Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3F0A3E58D4F44BCB

Jacek Różański

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 396,29	2 058,11
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	68 788,91	113 967,92	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	1 956,06	3 138,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 956,06	3 138,43
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	22 124,32	22 068,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 287,52	20 059,85			
B.II.2 Należności od budżetów	8 836,80	2 008,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	37 585,25	56 618,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 318,62	1 344,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 266,63	55 273,98			
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			

Beata Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3F0A3E58D4F44BCB

Jacek Różański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 079,34	35 280,81			
Suma aktywów	14 599 831,86	14 384 488,00	Suma pasywów	14 599 831,86	14 384 488,00

Beata Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3F0A3E58D4F44BCB

Jacek Różański

(kierownik jednostki)

Beata Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3F0A3E58D4F44BCB

Jacek Różański

(kierownik jednostki)