

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 A27D54205CF9831D 
Numer identyfikacyjny REGON 510458916	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 270 520,08	13 694 412,27	A Fundusz	14 190 804,00	13 541 316,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 137 402,08	13 616 375,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 270 520,08	13 694 412,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 401,92	-75 059,53
A.II.1 Środki trwałe	14 270 520,08	13 694 412,27	A.II.1 Zysk netto (+)	53 401,92	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-75 059,53
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	14 135 189,66	13 605 607,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 525,01	15 386,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 200,00	61 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 605,41	11 917,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 684,00	336 003,68
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	193 684,00	336 003,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 202,88	124 782,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 600,00	14 783,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 130,44	81 712,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 554,14	97 223,84

Beata Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

A27D54205CF9831D

Jacek Różański

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 058,11	15 830,13
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	113 967,92	182 907,41	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	3 138,43	1 671,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 138,43	1 671,08
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	22 068,29	21 466,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 059,85	21 466,06			
B.II.2 Należności od budżetów	2 008,44	0,00			
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	56 618,82	148 299,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 344,84	2 442,42			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 273,98	145 856,75			
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)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Różański

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A27D54205CF9831D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 280,81	13 142,18			
Suma aktywów	14 384 488,00	13 877 319,68	Suma pasywów	14 384 488,00	13 877 319,68

Beata Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

A27D54205CF9831D

Jacek Różański

(kierownik jednostki)

Beata Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

A27D54205CF9831D

Jacek Różański

(kierownik jednostki)