


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SOKÓŁKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 04C9D606B581613B 
Numer identyfikacyjny REGON 000986700	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	11 869 809,66	12 716 119,85	A Fundusz	11 692 367,53	12 521 377,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 047 772,19	17 192 837,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 869 809,66	12 716 119,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 355 404,66	-4 671 460,48
A.II.1 Środki trwałe	11 645 631,58	12 482 141,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	87 680,04	94 490,04	A.II.2 Strata netto (-)	-4 355 404,66	-4 671 460,48
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	11 448 981,08	12 230 754,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 381,79	14 242,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 588,67	72 023,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	70 631,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 419,26	362 427,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	224 178,08	233 978,08	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	327 419,26	362 427,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 797,42	87 004,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 522,00	18 194,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 152,73	83 253,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 027,04	122 448,60

Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rygasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04C9D606B581613B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	37 540,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 173,51	0,00
B Aktywa obrotowe	149 977,13	167 684,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 348,85
B.I Zapasy	13 883,94	17 145,38	D.II.8 Fundusze specjalne	8 746,56	10 637,09
B.I.1 Materiały	13 883,94	17 145,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 746,56	10 637,09
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	101 486,71	112 136,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86 824,58	96 130,07			
B.II.2 Należności od budżetów	4 024,93	3 271,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 637,20	12 734,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 606,48	38 402,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	110,00	1 424,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 496,48	36 978,47			
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			

Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rygasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04C9D606B581613B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 019 786,79	12 883 804,29	Suma pasywów	12 019 786,79	12 883 804,29

Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rygasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04C9D606B581613B

Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

04C9D606B581613B

Piotr Rygasiewicz
(kierownik jednostki)