



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA	BILANS jednostki budżetowej 29. 03. 2021 Ilość załączników	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE
Numer identyfikacyjny REGON 000986700		Wysłać bez pisma przewodniego 82594805FC92D6BD

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 095 576,39	11 492 893,78	A Fundusz	8 933 907,16	11 282 567,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 301 249,17	15 446 057,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 095 576,39	11 492 893,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 367 342,01	-4 163 489,74
A.II.1 Środki trwałe	9 029 309,42	11 362 806,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 660,03	84 091,14	A.II.2 Strata netto (-)	-3 367 342,01	-4 163 489,74
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	8 883 277,14	11 066 803,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 415,59	25 854,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 500,00	129 242,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 456,66	56 815,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 966,42	362 022,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 266,97	130 086,99	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	310 966,42	362 022,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 956,55	55 315,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 229,00	16 877,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 137,00	124 528,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 508,65	121 413,40

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82594805FC92D6BD
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE
16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

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)	30 558,38	31 898,38
B Aktywa obrotowe	149 297,19	151 696,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 160,63	12 571,50	D.II.8 Fundusze specjalne	11 576,84	11 990,17
B.I.1 Materiały	9 160,63	12 571,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 576,84	11 990,17
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	103 036,18	104 961,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 979,62	91 562,90			
B.II.2 Należności od budżetów	4 575,21	3 475,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	81 481,35	9 923,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 936,85	34 163,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	50,00	90,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 886,85	34 073,66			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Melny
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Pion Buzasiewicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82594805FC92D6BD

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 W SOKÓLCE**

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
 tel./fax (85) 711-25-71

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 163,53	0,00			
Suma aktywów	9 244 873,58	11 644 590,37	Suma pasywów	9 244 873,58	11 644 590,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
meu
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

82594805FC92D6BD
**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE**

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

(kierownik jednostki)

Piotr Rygasiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. W. Y.
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓŁCE**

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

82594805FC92D6BD

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr...
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 29. 03. sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Ilość załączników Nr. Dz. Podpis	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE KANCELARIA OGÓLNA
Numer identyfikacyjny REGON 000986700	Wysłać bez pisma przewodniego 5DC2DF68DF93A32C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	708 416,96	404 126,39
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 994,25	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	705 422,71	404 126,39
B. Koszty działalności operacyjnej	4 085 653,59	4 571 804,91
B.I. Amortyzacja	448 838,68	511 251,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	842 190,54	718 601,84
B.III. Usługi obce	385 025,36	370 680,12
B.IV. Podatki i opłaty	59 144,40	82 127,26
B.V. Wynagrodzenia	1 925 453,74	2 368 719,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	407 111,34	503 414,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 889,53	17 009,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 377 236,63	-4 167 678,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 176,12	4 798,32
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	6 176,12	4 798,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 647,03	4 403,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Melcy
Anna Szta
główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr Rydziewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 647,03	4 403,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 372 707,54	-4 167 283,36
G.	Przychody finansowe	5 365,53	3 793,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 365,53	3 793,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 367 342,01	-4 163 489,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 367 342,01	-4 163 489,74

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mell
Agnieszka Witulska

główny księgowy

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE**
16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
MW
Agnieszka Witulska

główny księgowy

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE**
16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce


[Signature]

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE KANCELARIA OGÓLNA

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Wpłyty
 29.03.2021
 Ilość załączników
 sporządzone Dz.
 na dzień 31-12-2020 r.

Wysłać bez pisma przewodniego
 21FD60140083058F




	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 527 279,21	12 301 249,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 796 112,97	7 256 164,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 796 112,97	4 339 186,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	228 645,81
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 688 332,94
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 022 143,01	4 111 356,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 166 876,92	3 367 342,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	770 954,71	456 554,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	228 645,81
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	33,74
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	84 311,38	58 780,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 301 249,17	15 446 057,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witulska
 główny księgowy

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 367 342,01	-4 163 489,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 367 342,01	-4 163 489,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 933 907,16	11 282 567,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witułska
 Agnieszka Witułska

główny księgowy

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 W SOKÓLCE
 16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
 tel./fax (85) 711-25-71

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr Biedźwiec
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mell
Agnieszka Witulska

główny księgowy


**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE**
16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce
1408 Agnieszka

kierownik jednostki

W P Ł Y N E K O
KANCELARIA OGÓLNA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2021 Ilość załączników Nr. Dz. Podpis	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE
Numer identyfikacyjny REGON 000986700	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	C6BC105017C86A39 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓŁCE**
16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
MW
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

2021.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

PK
(kierownik jednostki)
Piotr Kysielewicz

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE**

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Witułska
Agnieszka Witułska

(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

P. Rybczyński
(kierownik jednostki)

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE**

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1 Nazwa jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce

1.2 Siedziba jednostki:

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31

1.3 Adres jednostki:

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31

1.4 Podstawowy przedmiot działalności:

Celem działalności jest realizacja zadań Gminy Sokółka w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, administrowanie oraz zarządzanie terenem, obiektami, sprzętem i urządzeniami, które OSiR w Sokółce posiada w trwałym zarządzie lub zostały mu przekazane w użytkowanie przez Gminę Sokółka.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie dotyczy roku obrotowego 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych i składa się z:

- bilansu,*
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),*
- zestawienia zmian w funduszu,*
- informacji dodatkowej.*

2. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stosuje się stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 300 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok oraz wartości początkowej powyżej 300 zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok oraz wartości początkowej powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia, a naliczanie rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zapasy materiałów i towarów wycenia się według cen nabycia.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.

1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	inne zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 000,00									5 000,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2.1	Grunty	3 660,03			80 464,85	80 464,85				33,74	84 091,14
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 336 272,32			3 073 853,05	3 073 853,05				66 090,06	18 344 035,31
2.3	Środki transportu	414 599,30	138 771,59		129 930,00	268 701,59	129 762,14				553 538,75
2.4	Inne środki trwałe	892 724,14			21 612,41	21 612,41					914 336,55
2.	Razem środki trwałe	16 647 255,79	138 771,59	0,00	3 305 860,31	3 444 631,90	129 762,14	0,00	66 123,80	195 885,94	19 896 001,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 266,97	224 670,11			224 670,11			160 850,09	160 850,09	130 086,99
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	16 713 522,76	363 441,70	0,00	3 305 860,31	3 669 302,01	129 762,14	0,00	226 973,89	356 736,03	20 026 088,74

1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacji/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 000,00									5 000,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 452 995,18	442 020,33		403 861,28	845 881,61			21 644,56	21 644,56	7 277 232,23
2.3	Środki transportu	389 099,30	35 028,60		129 930,00	164 958,60	129 762,14			129 762,14	424 295,76
2.4	Inne środki trwałe	775 851,89	34 202,67		21 612,41	55 815,08					831 666,97
2.	Razem środki trwałe	7 617 946,37	511 251,60	0,00	555 403,69	1 066 655,29	129 762,14	0,00	21 644,56	151 406,70	8 533 194,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	7 617 946,37	511 251,60	0,00	555 403,69	1 066 655,29	129 762,14	0,00	21 644,56	151 406,70	8 533 194,96

1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1				
2				
3				
...				
...				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7 Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	zwiększenia	Zmniejszenia			stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Należności długoterminowe						
2	Należności krótkoterminowe, z tego:						
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 512,17					3 512,17
2.2	Należności od budżetów						
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
2.4	Pozostałe należności						
	Razem	3 512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512,17

1.8 Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	zwiększenia	Zmniejszenia			stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1							
2							
3							
...							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1									
2									
3									
4									
...									
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy.

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	Weksle			
2	Hipoteka			
3	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy			
4	Inne			
	Razem	0,00	0,00	0,00

1.12 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	Udzielone gwarancje i poręczenia			
2	Kaucje i wadia			
3	Indos weksli			
4	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy			
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli			
6	Inne			
	Razem	0,00	0,00	0,00

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1	Ubezpieczenie	2 994,25	0
2	InforLex	1 169,28	0
3			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4 163,53	0,00
1			
2			
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowych

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1			
2			
...			
		0,00	0,00

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i inne	102 532,13
	Razem	102 532,13

1.16 Inne informacje

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	stan odpisów na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1							
2							
...							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym			
2	środki trwale oddane w budowie			

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody, z tego:		
1.1	o nadzwyczajnej wartości		
	które wystąpiły incydentalnie		
1.2			
2	Koszty, z tego:		
2.1	o nadzwyczajnej wartości		
	które wystąpiły incydentalnie		
2.2			

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5 Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Witulska

2021-09-26

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce


 Piotr Bylasiewicz