

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JANIKOWIE 88-160 JANIKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31.	Adresat a/a
Nr statystyczny - REGON 340925980		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 963,93	58 267,65	A. Fundusz	-116 489,69	-145 574,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 464 844,65	2 601 141,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 963,93	58 267,65	II Wynik finansowy netto	-2 581 334,34	-2 746 715,94
1. Środki trwałe	42 963,93	34 530,67	1. Zysk netto (+)	212 893,56	181 387,26
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 794 227,90	2 928 103,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 098,45	21 120,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 465,48	11 210,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 132,46	261 932,74
1.5. Inne środki trwałe	4 400,00	2 200,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	23 736,98	II. Zobowiązania krótkoterminowe	206 132,46	261 932,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 130,29	62 883,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 409,04	23 003,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 028,04	86 066,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 568,10	68 257,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 489,26	2 409,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 507,73	19 311,86
B. Aktywa obrotowe	46 678,84	58 090,97	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	33 189,21	34 257,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	30 896,40	34 258,62	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	2 292,81	-1,23			
II. Należności krótkoterminowe	3 380,00	4 339,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 380,00	4 339,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 109,63	19 494,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 109,63	19 288,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	206,50			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 642,77	116 358,62	Suma pasywów	89 642,77	116 358,62

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)