

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSiR Janikowo ul.Biskupa Kozala 1 88-160 Janikowo Numer identyfikacyjny REGON 340925980	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Janikowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D62CD8D7A03822AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 267,65	83 330,33	A Fundusz	-145 574,12	-113 867,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 601 141,82	3 355 885,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 267,65	83 330,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 746 715,94	-3 469 753,34
A.II.1 Środki trwałe	34 530,67	83 330,33	A.II.1 Zysk netto (+)	181 387,26	187 909,40
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 928 103,20	-3 657 662,74
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 120,57	18 142,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 210,10	7 954,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 200,00	57 232,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 932,74	254 203,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 736,98	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	261 932,74	254 203,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 883,89	27 768,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 003,54	29 171,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 066,47	104 484,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 257,48	76 852,62

Karolina Giża
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
D62CD8D7A03822AC

Grzegorz Płuciennik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 409,50	2 683,19
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	58 090,97	57 004,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 311,86	13 243,40
B.I Zapasy	34 257,39	34 306,28	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 258,62	31 828,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	-1,23	2 477,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 339,00	8 409,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 319,15			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 339,00	4 090,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 494,58	14 289,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 288,08	13 934,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	206,50	355,50			
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			

Karolina Giża
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

D62CD8D7A03822AC

Grzegorz Płuciennik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 358,62	140 335,30	Suma pasywów	116 358,62	140 335,30

Karolina Giża

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

D62CD8D7A03822AC

Grzegorz Płuciennik

(kierownik jednostki)

Karolina Giża
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
D62CD8D7A03822AC

Grzegorz Płuciennik
(kierownik jednostki)