

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JANIKOWIE ul. Biskupa Michała Kozala 3 88-160 Janikowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Janikowo
Numer identyfikacyjny REGON 340925980		Wysłać bez pisma przewodniego BF41D60AC33842A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 330,33	305 994,18	A Fundusz	-113 867,98	142 717,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 355 885,36	3 374 441,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 330,33	305 994,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 469 753,34	-3 231 724,27
A.II.1 Środki trwałe	83 330,33	305 994,18	A.II.1 Zysk netto (+)	187 909,40	367 789,85
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 657 662,74	-3 599 514,12
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	18 142,69	15 164,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 954,72	4 699,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 232,92	286 130,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 203,28	249 980,97
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	254 203,28	249 980,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 768,10	69 131,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 171,16	21 947,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 484,81	44 889,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 852,62	75 066,77

Karolina Giża

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

BF41D60AC33842A0

Grzegorz Płuciennik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 683,19	1 786,56
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	57 004,97	86 704,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 243,40	37 158,70
B.I Zapasy	34 306,28	36 290,73	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	31 828,38	34 479,29	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	2 477,90	1 811,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 409,15	10 818,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 319,15	126,78			
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	4 090,00	10 691,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 289,54	39 595,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 934,04	36 543,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	355,50	3 052,14			
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)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Płuciennik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF41D60AC33842A0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	140 335,30	392 698,60	Suma pasywów	140 335,30	392 698,60

Karolina Giża

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

BF41D60AC33842A0

Grzegorz Płuciennik

(kierownik jednostki)

Karolina Giża
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

BF41D60AC33842A0

Grzegorz Płuciennik
(kierownik jednostki)