

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JANIKOWIE		Gmina Janikowo
ul. Biskupa Michała Kozala 3 88-160 Janikowo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	30368212593066FB
340925980		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	305 994,18	254 259,35	A Fundusz	142 717,63	7 220,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 374 441,90	4 040 960,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	305 994,18	254 259,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 231 724,27	-4 033 739,73
A.II.1 Środki trwałe	305 994,18	254 259,35	A.II.1 Zysk netto (+)	367 789,85	536 391,90
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 599 514,12	-4 570 131,63
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	15 164,81	12 186,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 699,34	1 721,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 130,03	240 350,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 980,97	343 411,74
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	249 980,97	343 411,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 131,67	90 179,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 947,43	25 585,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 889,84	97 049,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 066,77	85 200,06

Karolina Giża

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

30368212593066FB

Grzegorz Płuciennik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 786,56	2 052,26
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	86 704,42	96 373,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 158,70	43 344,91
B.I Zapasy	36 290,73	39 317,42	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 479,29	36 767,48	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	1 811,44	2 549,94	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 818,38	10 485,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	126,78	0,00			
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	10 691,60	10 485,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 595,31	46 570,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 543,17	45 403,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 052,14	1 166,95			
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

2025-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

30368212593066FB

Grzegorz Płuciennik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	392 698,60	350 632,59	Suma pasywów	392 698,60	350 632,59

Karolina Giża

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

30368212593066FB

Grzegorz Płuciennik

(kierownik jednostki)

Karolina Giża
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
30368212593066FB

Grzegorz Płuciennik
(kierownik jednostki)