

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER ul. Napoleona 2A 05-230 Kobyłka		MIASTO KOBYŁKA
Numer identyfikacyjny REGON 147043350		Wysłać bez pisma przewodniego 950CEA17AE315283 
	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 747,56	43 067,37	A Fundusz	-17 745,80	-47 754,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 195 535,45	1 304 358,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 747,56	43 067,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 213 281,25	-1 352 112,78
A.II.1 Środki trwałe	44 747,56	43 067,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 213 281,25	-1 352 112,78
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	42 883,10	41 764,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 864,46	1 302,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 840,05	95 196,75
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	67 840,05	95 196,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 713,28	42 794,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 348,00	4 508,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 016,80	17 561,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 475,49	29 842,23

Teresa Kosiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

950CEA17AE315283

PIOTR STREJLAU
(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 346,69	4 375,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	286,48	490,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286,48	490,14
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	5 060,21	3 885,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 969,00	3 885,00			
B.II.2 Należności od budżetów	25,37	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65,84	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286,48	490,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286,48	490,14			
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			

Teresa Kosiewska
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR STREJLAU
(kierownik jednostki)

BeSTia

950CEA17AE315283

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 094,25	47 442,51	Suma pasywów	50 094,25	47 442,51

Teresa Kosiewska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

950CEA17AE315283

PIOTR STREJLAU

(kierownik jednostki)

Teresa Kosiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

950CEA17AE315283

PIOTR STREJLAU
(kierownik jednostki)