

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Spokojna 1 A  63-900 Rawicz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 98A66EB360AAADD8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300463877</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 213 412,88	16 014 662,82	A Fundusz	16 065 126,78	15 822 343,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 531 131,46	19 571 952,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 213 412,88	16 014 662,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 466 004,68	-3 749 608,78
A.II.1 Środki trwałe	16 086 722,88	16 005 940,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 811 324,20	8 811 324,20	A.II.2 Strata netto (-)	-3 466 004,68	-3 749 608,78
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	6 945 379,94	6 789 238,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 436,06	232 349,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	765,01	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	245 817,67	173 028,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 352,73	250 886,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	126 690,00	8 722,60	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	193 352,73	250 886,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 026,95	73 669,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 869,20	19 679,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 792,15	102 775,20

  
Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
98A66EB360AAADD8

  
Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	161,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 940,00	50 180,00
B Aktywa obrotowe	45 066,63	58 567,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 402,20	3 966,75	D.II.8 Fundusze specjalne	724,43	4 420,35
B.I.1 Materiały	1 402,20	3 966,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	724,43	4 420,35
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	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	43 664,43	54 600,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 664,43	54 600,35			
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			

Główny Księgowy

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98A66EB360AAADD8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 258 479,51</b>	<b>16 073 229,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 258 479,51</b>	<b>16 073 229,92</b>

Główny Księgowy

Natalia Skowrońska

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

98A66EB360AAADD8

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak

Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Natalia Skowrońska

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98A66EB360AAADD8