

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 1EDE9CB275B6B29E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>300463877</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	√ 16 014 662,82	18 548 286,23	A Fundusz	√ 15 822 343,73	18 330 625,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	√ 19 571 952,51	22 452 719,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	√ 16 014 662,82	18 548 286,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	√ -3 749 608,78	-4 122 093,43
A.II.1 Środki trwałe	√ 16 005 940,22	18 446 024,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	√ 8 811 324,20	10 444 066,52	A.II.2 Strata netto (-)	√ -3 749 608,78	-4 122 093,43
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	√ 6 789 238,06	7 689 429,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	√ 232 349,56	181 024,60	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	√ 173 028,40	131 503,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	√ 250 886,19	287 244,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	√ 8 722,60	102 261,60	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	√ 250 886,19	287 244,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	√ 73 669,65	75 920,37
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	√ 19 679,14	23 359,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	√ 102 775,20	123 072,10

Główny Księgowy

Natalia Skowrońska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1EDE9CB275B6B29E

Dyrektor

Maciej Szymkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	✓ 161,85	160,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	✓ 50 180,00	55 620,00
B Aktywa obrotowe	✓ 58 567,10	69 584,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	✓ 3 966,75	4 852,35	D.II.8 Fundusze specjalne	✓ 4 420,35	9 111,92
B.I.1 Materiały	✓ 3 966,75	4 852,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 4 420,35	9 111,92
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	✓ 54 600,35	64 731,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 54 600,35	64 731,92			
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**  
 Natalia Skowrońska  
 (główny księgowy)

2023-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
  
**Maciej Szymkowiak**  
 Maciej Szymkowiak  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1EDE9CB275B6B29E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	✓ 16 073 229,92	18 617 870,50	<b>Suma pasywów</b>	✓ 16 073 229,92	18 617 870,50

Główny Księgowy  
*Natalia Skowrońska*

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1EDE9CB275B6B29E

DIREKTOR  
*Maciej Szymkowiak*

Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny księgowy  
  
Natalia Skowrońska

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
Maciej Szymkowiak

Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1EDE9CB275B6B29E