


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Targowa 15 23-400 Biłgoraj		Adresat: Gmina Miasto Biłgoraj
		Wysłać bez pisma przewodniego D6897DB8B5C8E3E3 
Numer identyfikacyjny REGON 000330306	L. dz. 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	22 808 453,61	21 764 446,70	A Fundusz	22 710 827,11	21 670 121,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 687 298,92	24 659 802,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 808 453,61	21 764 446,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 976 471,81	-2 989 680,61
A.II.1 Środki trwałe	22 808 453,61	21 764 446,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 220 890,99	1 220 890,99	A.II.2 Strata netto (-)	-2 976 471,81	-2 989 680,61
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	21 368 583,55	20 416 454,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 244,60	113 763,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 768,62	6 819,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 965,85	6 518,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 213,43	116 184,53
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	119 213,43	116 184,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 176,16	1 149,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 781,30	15 439,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 026,94	31 749,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 291,24	50 027,29

Teresa Łaba
(główny księgowy)
SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Łaba

2022-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
D6897DB8B5C8E3E3 Korekta nr 1

Grzegorz Kominek
(kierownik jednostki)
z up. Dyrektora OSiR

KIEROWNIK
zespołu ds. nadzoru obiektów OSiR
Grzegorz Kominek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	385,11
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	21 586,93	21 859,69	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	18 937,79	17 434,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 937,79	17 434,07
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	12 849,14	13 425,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 406,27	4 290,37			
B.II.2 Należności od budżetów	242,87	135,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 200,00	9 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 737,79	8 434,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 737,79	8 434,07			
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 Łaba
(główny księgowy)

2022-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kominek
(kierownik jednostki)
z up. Dyrektora OSiR

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Łaba
Teresa Łaba

D6897DB8B5C8E3E3 Korekta nr 1

KIEROWNIK
zespołu do nadzoru ksiąg OSiR
Grzegorz Kominek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 830 040,54	21 786 306,39	Suma pasywów	22 830 040,54	21 786 306,39

Teresa Łaba
(główny księgowy)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**


Teresa Łaba

2022-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

D6897DB8B5C8E3E3 Korekta nr 1

Grzegorz Kominek
(kierownik jednostki)


z up. Dyrektora OŚiR
KIEROWNIK
zespołu d/s nadzoru obiektów OŚiR
Grzegorz Kominek

Teresa Łaba
(główny księgowy)

2022-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kominek
(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Łaba

D6897DB8B5C8E3E3 Korekta nr 1

KIEROWNIK
zespołu ds. Realizacji obiektów OSiR
Grzegorz Kominek