

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-150 BIERUŃ, ul. Rynek 14 240625790 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021				Adresat GINA BIERUŃ BIERUŃ	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		29 755 827,82	28 730 712,79	A. Fundusz	29 583 616,98	28 466 271,72	
I. Wartości niematerialne i prawne		11 782,35	4 340,85	I. Fundusz jednostki	35 858 068,02	35 000 926,03	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		29 744 045,47	28 726 371,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 274 451,04	-6 534 654,31	
1. Środki trwałe		29 578 979,87	28 561 306,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty		1 626 187,20	1 632 155,68	2. Strata netto (-)	-6 274 451,04	-6 534 654,31	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00	
1.2 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 757 669,83	25 259 971,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		779 819,99	640 836,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu		2 055,16	1 848,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe		1 413 247,69	1 026 493,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 333,12	344 276,61	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		165 065,60	165 065,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	272 333,12	344 276,61	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 945,87	116 302,07	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 540,21	30 970,21	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 731,94	165 916,94	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 461,00	8 929,79	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 761,16	0,00	
B. Aktywa obrotowe		100 122,28	79 835,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy		62 680,25	9 185,08	8. Fundusze specjalne	11 892,94	22 157,60	
1. Materiały		62 680,25	9 185,08	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,94	22 157,60	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe		13 787,93	48 492,86				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		12 545,57	47 266,46				
2. Należności od budżetów		1 242,36	1 226,40				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		23 654,10	22 157,60				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		23 654,10	22 157,60				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW		29 855 950,10	28 810 548,33	SUMA PASYWÓW	29 855 950,10	28 810 548,33	

(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

mgr Alicja KowdlaDYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

mgr Michał Żerdka