

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sosnowa 3 26-670 Pionki Numer identyfikacyjny REGON 386296961	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Pionki
		Wysłać bez pisma przewodniego E5A4A3204F32422F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 264 463,61	14 326 592,56	A Fundusz	12 136 183,51	14 150 732,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 799 187,16	17 527 927,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 264 463,61	14 326 592,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 663 003,65	-3 377 195,36
A.II.1 Środki trwałe	12 264 463,61	14 326 592,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 663 003,65	-3 377 195,36
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	11 696 617,08	13 952 096,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 515,00	76 793,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 095,54	27 289,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	457 235,99	270 413,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 938,98	187 812,42
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	136 938,98	187 812,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 136,15	33 674,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	312,56	8 767,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 567,75	61 121,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 330,41	83 189,52

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Iwanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5A4A3204F32422F Korekta nr 1

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	8 658,88	11 952,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69,62	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 592,11	1 059,95
B.I.1 Materiały	69,62	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 592,11	1 059,95
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	5 997,15	2 297,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 671,52	2 297,12			
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	4 325,63	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	2 592,11	9 654,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 592,11	1 059,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 595,00			
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			

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Iwanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5A4A3204F32422F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 273 122,49	14 338 544,63	Suma pasywów	12 273 122,49	14 338 544,63

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

E5A4A3204F32422F Korekta nr 1

Andrzej Iwanowski
(kierownik jednostki)

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

E5A4A3204F32422F Korekta nr 1

Andrzej Iwanowski
(kierownik jednostki)