

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE W PŁYŃEŁO BILANS KANCELARIA OGÓLNA URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE 21. 04. 2022 Ilość załączników Nr. Dz. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D58D934B074502CF  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000986700 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 11 492 893,78 | 11 869 809,66 | A Fundusz | 11 282 567,70 | 11 692 367,53 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 15 446 057,44 | 16 047 772,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 492 893,78 | 11 869 809,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 163 489,74 | -4 355 404,66 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 362 806,79 | 11 645 631,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 84 091,14 | 87 680,04 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 163 489,74 | -4 355 404,66 |
| 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 | 11 066 803,08 | 11 448 981,08 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 25 854,44 | 19 381,79 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 129 242,99 | 89 588,67 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 56 815,14 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 362 022,67 | 327 419,26 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 130 086,99 | 224 178,08 | 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 | 362 022,67 | 327 419,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 55 315,51 | 51 797,42 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 877,00 | 8 522,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 124 528,21 | 101 152,73 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 121 413,40 | 122 027,04 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mey
Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

D58D934B074502CF

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr Kępczewicz
(kierownik jednostki)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓŁCE
16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| 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) | 31 898,38 | 35 173,51 |
| B Aktywa obrotowe | 151 696,59 | 149 977,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 12 571,50 | 13 883,94 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 990,17 | 8 746,56 |
| B.I.1 Materiały | 12 571,50 | 13 883,94 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 990,17 | 8 746,56 |
| 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 | 104 961,43 | 101 486,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 91 562,90 | 86 824,58 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 475,33 | 4 024,93 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 9 923,20 | 10 637,20 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 163,66 | 34 606,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 90,00 | 110,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 34 073,66 | 34 496,48 | | | |
| 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
Mey
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

D58D934B074502CF

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr Rogasiewicz

(kierownik jednostki)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE
16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 11 644 590,37 | 12 019 786,79 | Suma pasywów | 11 644 590,37 | 12 019 786,79 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
MW
Agnieszka Wąulska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

D58D934B074502CF

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

PK
Piotr Rygasiewicz

(kierownik jednostki)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mela
Agnieszka Wirulska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

D58D934B074502CF

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr Bygasiwicz

(kierownik jednostki)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71