

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOKÓLCE ul. Mariańska 31 16-100 Sokółka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SOKÓŁKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 12E71E25BA12CE61 
Numer identyfikacyjny REGON 000986700	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 716 119,85	12 289 750,83	A Fundusz	12 521 377,15	12 029 768,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 192 837,63	17 210 822,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 716 119,85	12 289 750,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 671 460,48	-5 181 054,13
A.II.1 Środki trwałe	12 482 141,77	12 008 897,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	94 490,04	106 017,16	A.II.2 Strata netto (-)	-4 671 460,48	-5 181 054,13
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	12 230 754,21	11 766 467,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 242,19	9 280,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 023,52	41 659,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 631,81	85 472,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 427,14	432 184,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	233 978,08	280 853,66	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	362 427,14	432 184,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 004,92	73 000,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 194,00	10 248,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 253,29	145 551,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 448,60	145 919,06

Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rygasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12E71E25BA12CE61

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 540,39	38 145,55
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	167 684,44	172 202,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 348,85	2 253,00
B.I Zapasy	17 145,38	9 031,75	D.II.8 Fundusze specjalne	10 637,09	17 066,42
B.I.1 Materiały	17 145,38	9 031,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 637,09	17 066,42
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	112 136,14	117 035,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 130,07	101 754,28			
B.II.2 Należności od budżetów	3 271,67	4 892,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 734,40	10 389,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 402,92	46 134,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 424,45	1 724,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 978,47	44 410,94			
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			

Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rygasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12E71E25BA12CE61

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 883 804,29	12 461 953,50	Suma pasywów	12 883 804,29	12 461 953,50

Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

12E71E25BA12CE61

Piotr Rygasiewicz
(kierownik jednostki)

Agnieszka Witulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

12E71E25BA12CE61

Piotr Rygasiewicz
(kierownik jednostki)