


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE ul. Kamienna 7 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: wpl. 27. 04. 2021 Gmina Miejska Kościerzyna Nr rej.
		Wysłać bez pisma przewodniego 945A3B6740F2D1AA 
Numer identyfikacyjny REGON 221859197		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 248 933,22	7 406 294,89	A Fundusz	7 198 377,91	7 357 408,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 334 193,54	8 467 190,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 248 933,22	7 406 294,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 135 815,63	-1 109 781,55
A.II.1 Środki trwałe	7 190 560,85	7 172 933,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 426 665,90	3 632 165,90	A.II.2 Strata netto (-)	-1 135 815,63	-1 109 781,55
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	3 625 953,15	3 438 723,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 978,56	38 488,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 964,03	25 476,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 999,21	38 079,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 043,77	76 331,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 372,37	233 361,40	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	73 043,77	76 331,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 621,50	27 422,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 093,40	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 911,83	7 080,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 804,99	37 202,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka
(główny księgowy)

2021-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

Szymon Słomiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

945A3B6740F2D1AA

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	22 488,46	27 445,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 452,64	14 579,63	D.II.8 Fundusze specjalne	5 612,05	4 625,77
B.I.1 Materiały	8 452,64	14 579,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 612,05	4 625,77
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	8 423,77	8 239,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	688,30	3 758,96			
B.II.2 Należności od budżetów	3 523,43	1 351,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183,25	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 028,79	3 129,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 612,05	4 625,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 612,05	4 625,77			
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

B. Maszka
Barbara Maszka

(główny księgowy)

2021-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

945A3B6740F2D1AA

Szymon Stomiński


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 271 421,68	7 433 740,27	Suma pasywów	7 271 421,68	7 433 740,27

GLÓWNY KSIĘGOWY


 Barbara Maszka
 (główny księgowy)

2021-01-08

(rok, miesiąc, dzień)


 Szymon Słomiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

945A3B6740F2D1AA

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka
Barbara Maszka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A
NIP 591-15-66-370
KOŚCIERZYSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
W KOŚCIERZYNIE
83-400 Kościerzyna, ul. Kamienna 7
REGON 221859197

2021-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

945A3B6740F2D1AA

Szymon Stomiński
Szymon Stomiński

(kierownik jednostki)