

|                                                                                                                                    |  |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM SPORTU I REKREACJI W<br/>LĘBORKU</b><br>ul. Olimpijczyków 31<br>84-300 Lębork |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><b>GMINA MIASTO LĘBORK</b>                                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>771292190</b>                                                                                    |  |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9FA479F0934E1AFD<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 10 583 696,43         | 10 412 627,38       | A Fundusz                                                           | 10 138 645,51         | 9 942 014,41        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 15 108 939,52         | 15 751 536,22       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 10 583 696,43         | 10 412 627,38       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 970 294,01         | -5 809 521,81       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 10 579 696,43         | 10 401 784,52       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 970 294,01         | -5 809 521,81       |
| 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                                                               | 10 372 603,78         | 10 238 741,53       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 135 808,71            | 109 852,65          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 71 283,94             | 53 190,34           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 501 959,02            | 551 340,81          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 4 000,00              | 10 842,86           | 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                                   | 500 719,99            | 551 340,81          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 157 395,39            | 148 321,12          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 18 453,68             | 31 619,37           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 118 185,08            | 131 760,02          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 191 167,17            | 204 221,73          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Majkowska  
Jolanta Majkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9FA479F0934E1AFD

DYREKTOR  
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 098,46 | 1 427,31  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 5 500,00 | 8 400,00  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 56 908,10 | 80 727,84 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 8 577,67  | 5 490,91  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 920,21 | 25 591,26 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 8 577,67  | 5 490,91  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 920,21 | 25 591,26 |
| 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                                                          | 1 239,03 | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 34 550,59 | 41 008,47 |                                                                                          |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 175,70  | 1 261,04  |                                                                                          |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 8 723,86  | 7 844,93  |                                                                                          |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 24 651,03 | 31 902,50 |                                                                                          |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 13 779,84 | 34 228,46 |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 1 259,63  | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 12 520,21 | 34 228,46 |                                                                                          |          |           |
| 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      |                                                                                          |          |           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Majkowska  
Jolanta Majkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9FA479F0934E1AFD

DYREKTOR  
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 640 604,53</b> | <b>10 493 355,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 640 604,53</b> | <b>10 493 355,22</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jolanta Majkowska*

Jolanta Majkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9FA479F0934E1AFD

DYREKTOR  
*Jacek Wityk*  
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jolanta Majkowska*

Jolanta Majkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9FA479F0934E1AFD

DYREKTOR  
*Jacek Wityk*  
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk

(kierownik jednostki)