

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji Lębork 84-300 Lębork		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIASTO LĘBORK	
Numer identyfikacyjny REGON 771292190			Wysłać bez pisma przewodniego 96CDC47960581A59 	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 156 689,71	10 815 889,57	A Fundusz	10 890 730,09	10 446 193,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 276 567,43	14 842 335,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 156 689,71	10 815 889,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 385 837,34	-4 396 142,28
A.II.1 Środki trwałe	11 156 689,71	10 815 889,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 385 837,34	-4 396 142,28
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	11 132 924,67	10 714 310,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 765,04	12 201,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	89 377,54	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	338 804,04	414 009,01
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	338 804,04	413 527,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 996,53	102 636,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 207,28	14 167,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 241,62	114 896,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 172,27	163 157,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Jolanta Majkowska*

Jolanta Majkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

96CDC47960581A59

Jacek Daniel Wityk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 772,70	2 662,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 750,00	11 930,00
B Aktywa obrotowe	72 844,42	44 313,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 650,41	7 351,34	D.II.8 Fundusze specjalne	10 663,64	4 076,95
B.I.1 Materiały	11 650,41	7 351,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 663,64	4 076,95
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	481,99
B.II Należności rótkoterminowe	37 780,37	20 414,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	568,50	684,40			
B.II.2 Należności od budżetów	6 318,10	3 676,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 893,77	16 054,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 413,64	16 546,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	527,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 413,64	16 018,95			
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

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

96CDC47960581A59

DYREKTOR
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 229 534,13	10 860 202,58	Suma pasywów	11 229 534,13	10 860 202,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Majkowska

Jolanta Majkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

96CDC47960581A59

DYREKTOR
Jacek Wityk
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Majkowska

Jolanta Majkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

96CDC47960581A59

DYREKTOR
Jacek Wityk
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk
(kierownik jednostki)