

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji "TOMASOVIA"</b> Aleja Sportowa 8 22-600 Tomaszów Lubelski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B2FBD2F90780CBA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>950162477</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 849 165,23	10 554 213,32	A Fundusz	10 711 185,39	10 336 341,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 728 492,02	13 264 620,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 849 165,23	10 554 213,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 017 306,63	-2 928 279,45
A.II.1 Środki trwałe	10 849 165,23	10 554 213,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 957 123,00	5 698 423,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 017 306,63	-2 928 279,45
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	4 761 988,27	4 580 047,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 381,57	122 519,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	151 203,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 672,39	2 019,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 304,23	265 520,10
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	161 304,23	265 520,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	97 379,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 724,72	19 401,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 073,70	127 782,38

Ewa Kot  
(główny księgowy)

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pryciuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B2FBD2F90780CBA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 944,31	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	23 324,39	47 647,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 561,50	20 956,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 561,50	20 956,82
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	15 727,74	43 832,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 365,65	42 698,39			
B.II.2 Należności od budżetów	3 362,09	1 133,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 596,65	3 815,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 596,65	3 815,75			
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			

Ewa Kot  
(główny księgowy)

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pryciuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B2FBD2F90780CBA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 872 489,62</b>	<b>10 601 861,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 872 489,62</b>	<b>10 601 861,21</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Kot  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Stanisław Pryciuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B2FBD2F90780CBA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Ewa Kot  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Stanisław Pryciuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B2FBD2F90780CBA Korekta nr 1