

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 C0394E794C8E22CE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>950162477</b>	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	10 554 213,32	10 482 329,63	A Fundusz	10 336 341,11	10 234 949,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 264 620,56	12 474 384,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 554 213,32	10 482 329,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 928 279,45	-2 239 435,27
A.II.1 Środki trwałe	10 554 213,32	10 482 329,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 698 423,00	5 698 423,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 928 279,45	-2 239 435,27
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	4 580 047,66	4 566 001,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 519,50	87 417,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 203,90	119 371,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 019,26	11 116,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 520,10	309 381,94
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	265 520,10	309 381,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 379,52	142 356,18
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	19 401,38	32 667,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 782,38	125 495,33

Ewa Kot  
(główny księgowy)

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zbigniew Fus  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0394E794C8E22CE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	646,18
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	47 647,89	62 001,71	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	20 956,82	8 217,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 956,82	8 217,10
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	43 832,14	37 903,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 698,39	37 903,70			
B.II.2 Należności od budżetów	1 133,75	0,00			
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	3 815,75	24 098,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 815,75	24 098,01			
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)

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C0394E794C8E22CE

Mirosław Zbigniew Fus  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 601 861,21</b>	<b>10 544 331,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 601 861,21</b>	<b>10 544 331,34</b>

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

\_\_\_\_\_  
2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C0394E794C8E22CE

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Zbigniew Fus  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C0394E794C8E22CE

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Zbigniew Fus  
(kierownik jednostki)