

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BARTOSZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Słowackiego 2 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego B506D43CC6788FFB 
Numer identyfikacyjny REGON 280383627	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 656 924,36	9 289 734,94	A Fundusz	9 469 083,14	9 089 096,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 946 267,06	11 776 901,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 656 924,36	9 289 734,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 477 183,92	-2 687 804,22
A.II.1 Środki trwałe	9 656 924,36	9 289 734,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 770,89	390 770,89	A.II.2 Strata netto (-)	-2 477 183,92	-2 687 804,22
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	9 223 406,70	8 800 002,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 279,28	66 648,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 467,49	32 313,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 847,00	225 506,54
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	191 847,00	225 506,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 803,67	80 947,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 263,00	6 792,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 961,05	58 653,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 939,20	74 727,23

Edyta Aniela Trzcńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B506D43CC6788FFB

Zdzisław Michał Żyto

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 880,08	4 386,25
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	4 005,78	24 868,54	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	365,04	20 911,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20 911,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	365,04	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 640,74	3 957,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 640,74	3 957,10			
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			

Edyta Aniela Trzcńska
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żytko
(kierownik jednostki)

BeSTia

B506D43CC6788FFB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 660 930,14	9 314 603,48	Suma pasywów	9 660 930,14	9 314 603,48

Edyta Aniela Trzcicka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B506D43CC6788FFB

Zdzisław Michał Żytko
(kierownik jednostki)

Edyta Aniela Trzcńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B506D43CC6788FFB

Zdzisław Michał Żytko
(kierownik jednostki)