

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji</b><br>Jagiellończyka 1/2<br>11-200 Bartoszyce | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Burmistrz Miasta Bartoszyce         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>280383627</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 10 513 595,28         | 10 085 187,60       | A Fundusz   | 10 379 981,45         | 9 924 978,11        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 12 337 228,67         | 12 111 159,38       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 10 513 595,28         | 10 085 187,60       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 957 247,22         | -2 186 181,27       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 10 513 595,28         | 10 085 187,60       | 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 (-)   | -1 957 247,22         | -2 186 181,27       |
| 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   | 10 070 502,85         | 9 647 058,13        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 14 599,12             | 11 939,20           | 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  | 37 722,42             | 35 419,38           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 133 613,83            | 161 158,49          |
| 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                                   | 133 613,83            | 161 158,49          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 38 977,37             | 47 912,03           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 445,00              | 7 996,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 43 970,58             | 48 442,42           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 45 220,88             | 56 630,58           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janusz Szczęcha*  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

|  |      |        |  |      |        |
|--|------|--------|--|------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00 | 0,00   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 177,46 |
| 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  | 0,00 | 949,00 | 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  | 0,00 | 500,00 |  |      |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00 | 500,00 |  |      |        |
| 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 | 0,00 | 0,00   |  |      |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00 | 449,00 |  |      |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00 | 449,00 |  |      |        |
| 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  | 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   |  |      |        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jantna Sarzała*  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszewicach

(kierownik jednostki)

*Zdzisław Łytko*

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 513 595,28</b> | <b>10 086 136,60</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 513 595,28</b> | <b>10 086 136,60</b> |

*Sponędnit*  
**INSPEKTOR**  
*aw*  
**Edyta Trzecińska**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Juliana Sarszala*  
**(główny księgowy)**

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**DYREKTOR**  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

*Zdzisław...*  
**(kierownik jednostki)**