


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji Jagiellończyka 1/2 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 115BC29FF7D3AC21 
Numer identyfikacyjny REGON 280383627	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	10 085 187,60	9 656 924,36	A Fundusz	9 924 978,11	9 469 083,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 111 159,38	11 946 267,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 085 187,60	9 656 924,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 186 181,27	-2 477 183,92
A.II.1 Środki trwałe	10 085 187,60	9 656 924,36	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 (-)	-2 186 181,27	-2 477 183,92
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	9 647 058,13	9 223 406,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 939,20	9 279,28	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	35 419,38	33 467,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 158,49	191 847,00
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	161 158,49	191 847,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 912,03	54 803,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 996,00	6 263,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 442,42	55 961,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 630,58	70 939,20

Janina Sarzała
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żyto
(kierownik jednostki)

BeSTia

115BC29FF7D3AC21 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	177,46	3 880,08
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	949,00	4 005,78	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	500,00	365,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	500,00	0,00			
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	365,04			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	449,00	3 640,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	449,00	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	0,00	3 640,74			
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			

Janina Sarzała
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żytko
(kierownik jednostki)

BeSTia

115BC29FF7D3AC21 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 086 136,60	9 660 930,14	Suma pasywów	10 086 136,60	9 660 930,14

Janina Sarzała
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żytko
(kierownik jednostki)

BeSTia

115BC29FF7D3AC21 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Janina Sarzała
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

115BC29FF7D3AC21 Korekta nr 1

Zdzisław Michał Żytko
(kierownik jednostki)