

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b><br>ul. Ks. Dziewiatowskiego 2<br>17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-27-76<br>REG 000989092<br>NIP 543-10-00-987 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 2021-12-31. | Adresat<br><br><b>URZĄD MIASTA</b><br><br><b>H A J N Ó W K A</b> |
| Nr statystyczny - REGON<br><br>000989092                                                                                                                                                |                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewoźnego                                     |

| AKTYWA                                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                    | 1 955 589,13          | 1 971 247,53        | <b>A. Fundusz</b>                                                                    | 1 896 375,38          | 1 906 805,53        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 2 819 105,93          | 2 898 035,88        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | 1 955 589,13          | 1 971 247,53        | <b>II Wynik finansowy netto</b>                                                      | -922 730,55           | -991 230,35         |
| 1. Środki trwałe                                           | 1 955 589,13          | 1 971 247,53        | 1.1. Zysk netto (+)                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                | 0,00                  | 0,00                | 1.2. Strata netto (-)                                                                | -922 730,55           | -991 230,35         |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 890 538,59          | 1 831 498,22        | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 63 326,91             | 54 722,10           | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>                                           | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                     | 737,91                | 84 886,39           | <b>V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                    | 985,72                | 140,82              | <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 66 712,45             | 71 953,54           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                     | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 66 637,93             | 65 262,42           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 1 380,41              | 886,59              |
| 1. Akcje i udziały                                         | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania w obec budżetów                                                      | 3 150,00              | 3 214,00            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 14 504,09             | 16 096,15           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 40 843,45             | 45 065,68           |
| <b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>         | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                  | 7 498,70              | 7 511,54            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)                           | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | 0,00                  | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                               | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                           | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Fundusze specjalne</b>                                                         | 6 759,98              | 6 672,64            |
| 3. Produkty gotowe                                         | 0,00                  | 0,00                | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            | 6 759,98              | 6 672,64            |
| 4. Towary                                                  | 0,00                  | 0,00                | 2. Inne fundusze                                                                     | 74,52                 | 18,48               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | 2 070,72              | 1 888,90            | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                      | 738,72                | 830,28              |                                                                                      |                       |                     |

| AKTYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                  | 0,00                | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                | II. Inne rozliczenia międzyokresowe      | 74,52                 | 18,48               |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 1 332,00              | 1 050,00            |                                          |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                                          |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>5 427,98</b>       | <b>5 622,64</b>     |                                          |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                |                                          |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunku bankowym                                             | 5 427,98              | 5 622,64            |                                          |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                |                                          |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                  | 0,00                |                                          |                       |                     |
| 5. Aktywa lub udziały                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                          |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                  | 0,00                |                                          |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                  | 0,00                |                                          |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                          |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 963 087,83</b>   | <b>1 978 759,07</b> | <b>Suma pasywów</b>                      | <b>1 963 087,83</b>   | <b>1 978 759,07</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- .....
- .....
1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych ....15403,00
  2. Umorzenie środków trwałych .....721035,17
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....139213,77
  4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....
  5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
  6. Odpisy aktualizujące w wartości niematerialne i prawne.....
  7. Odpisy aktualizujące należności .....
  8. ....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Olga Steglen

(główny księgowy)

202-03-03

(data)

DYREKTOR  
mgr Mirosław Awksentruk

(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b><br>ul. Ks. Dziewiatowskiego 2<br>17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-27-76<br>REG 000989092<br>NIP 543-10-00-987 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)</b> | Adresat<br><b>URZĄD MIASTA</b><br><b>HAJNÓWKA</b> |
| Numer identyfikacyjny - REGON<br>000989092                                                                                                                                              |                                                      | Wysłać bez pisma przewoźnego                      |

| Treść                                                                                                                                                           | Stan na koniec roku |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                 | roku pop.           | roku bież.    |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 33 192,74           | 33 780,37     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 33 192,74           | 33 780,37     |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                | 0,00          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                | 0,00          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                | 0,00          |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                | 0,00          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 956 328,69          | 1 050 812,88  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 64 506,82           | 75 962,64     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 125 261,30          | 103 693,94    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 64 926,55           | 54 260,46     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 21 786,67           | 27 761,54     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 556 429,55          | 649 315,37    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 113 585,69          | 134 715,10    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 9 832,11            | 5 103,83      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                | 0,00          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                | 0,00          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                                                                                                    | -923 135,95         | -1 017 032,51 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 320,64              | 25 753,86     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                | 0,00          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 320,64              | 25 753,86     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00                | 0,00          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                | 0,00          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -922 815,31         | -991 278,65   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 84,76               | 48,30         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                | 0,00          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 84,76               | 48,30         |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00          |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                                                                                                                      | -922 730,55         | -991 230,35   |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | -922 730,55         | - 991 230,35  |

.....  
mgr *Olga Stojan*  
(główny księgowy)

2022-03-03  
.....  
(data)

.....  
Dyrektor  
mgr *Mieczysław Ambrosiuk*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OSRODEK SPORTU I REKREACJI</b><br>ul. Ks. Dziewiatowskiego 2<br>17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-27-76<br>REG 000989092<br>NIP 543-10-00-987 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2021-12-31</b> | Adresat<br><br><b>URZĄD MIASTA HAJNÓWKA</b> |
| Numer identyfikacyjny - REGON<br><br>000989092                                                                                                                                          |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewoźnego                |

| Treść                                                                                                                                         | Stan na koniec roku |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                               | roku pop.           | roku bież.   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 2 625 284,04        | 2 819 105,93 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                            | 1 045 361,55        | 1 063 430,58 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                            | 0,00                | 0,00         |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                           | 995 900,00          | 1 063 430,58 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                           | 0,00                | 0,00         |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                     | 0,00                | 0,00         |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                     | 0,00                | 0,00         |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne                                    | 49 461,55           | 0,00         |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                              | 0,00                | 0,00         |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                       | 0,00                | 0,00         |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                     | 0,00                | 0,00         |
| i. 10. Inne zwiększenia                                                                                                                       | 0,00                | 0,00         |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>                                                                                                     | 851 539,66          | 984 500,63   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                    | 815 838,24          | 922 730,55   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                           | 35 701,42           | 61 770,08    |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                       | 0,00                | 0,00         |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                           | 0,00                | 0,00         |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                            | 0,00                | 0,00         |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                | 0,00         |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                              | 0,00                | 0,00         |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                      | 0,00                | 0,00         |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                        | 0,00                | 0,00         |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 2 819 105,93        | 2 898 035,88 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                        | -922 730,55         | -991 230,35  |
| 1. zysk netto                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         |
| 2. strata netto                                                                                                                               | 922 730,55          | 991 230,35   |
| <b>IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>                   | 0,00                | 0,00         |
| <b>V. Fundusz (II +,- III-IV)</b>                                                                                                             | 1 896 375,38        | 1 906 805,53 |

Inne informacje istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....  
**OLUWA NAZIMOWA**

mgr Olga Stęglec

(główny księgowy)

2022-03-03

(data)

**DYREKTOR**

mgr Mirosław Awksentjuk

(kierownik jednostki)