

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI KS. A. DZIEWIATOWSKIEGO 2 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 000989092	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Hajnówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 29A33B86A69978DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 971 247,53	1 915 374,85	A Fundusz	1 906 805,53	1 841 909,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 898 035,88	2 944 199,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 971 247,53	1 915 374,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-991 230,35	-1 102 290,35
A.II.1 Środki trwałe	1 971 247,53	1 915 374,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-991 230,35	-1 102 290,35
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	1 831 498,22	1 772 457,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 722,10	46 117,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 886,39	96 799,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140,82	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 953,54	81 188,11
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	71 935,06	81 188,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	886,59	1 111,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 214,00	2 978,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 096,15	17 829,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 065,68	52 143,92

Olga Siegień
(główny księgowy)

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29A33B86A69978DA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	7 511,54	7 722,79	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	6 672,64	7 124,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 672,64	7 124,90
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	18,48	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 888,90	3 265,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	830,28	590,40			
B.II.2 Należności od budżetów	8,62	7,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 050,00	2 668,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 622,64	4 456,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 622,64	4 456,90			
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			

Olga Siegień
(główny księgowy)

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29A33B86A69978DA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 978 759,07	1 923 097,64	Suma pasywów	1 978 759,07	1 923 097,64

Olga Siegień
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)
29A33B86A69978DA

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

Olga Siegień
(główny księgowy)

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29A33B86A69978DA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI KS. A. DZIEWIATOWSKIEGO 2 17-200 HAJNÓWKA			Gmina Miejska Hajnówka	
Numer identyfikacyjny REGON 000989092			Wysłać bez pisma przewodniego 8221858C99031907 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 780,37	65 765,58
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		33 780,37	65 765,58
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 050 812,88	1 169 884,49
B.I.	Amortyzacja		75 962,64	83 880,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		103 693,94	94 879,99
B.III.	Usługi obce		54 260,46	77 803,84
B.IV.	Podatki i opłaty		27 761,54	33 636,24
B.V.	Wynagrodzenia		649 315,37	723 587,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		134 715,10	147 648,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 103,83	8 448,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 017 032,51	-1 104 118,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		25 753,86	787,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		25 753,86	787,48

Olga Siegień
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Awksentiuk
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-991 278,65	-1 103 331,43
G.	Przychody finansowe	48,30	1 041,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48,30	1 041,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-991 230,35	-1 102 290,35
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-991 230,35	-1 102 290,35

Olga Siegień
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Awksentiuk
kierownik jednostki

Olga Siegień
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Awksentiuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI KS. A. DZIEWIATOWSKIEGO 2 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 000989092	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Hajnówka	
		Wysłać bez pisma przewodniego 80B433F2E18339B3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 819 105,93	2 898 035,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 063 430,58	1 108 937,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 063 430,58	1 108 937,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	984 500,63	1 062 813,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	922 730,55	991 230,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 770,08	71 583,20	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 898 035,88	2 944 199,88	

Olga Siegień
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Awksentiuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-991 230,35	-1 102 290,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-991 230,35	-1 102 290,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 906 805,53	1 841 909,53

Olga Siegień
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Awksentiuk
kierownik jednostki

Olga Siegień
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Awksentiuk
kierownik jednostki