

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 78-111 Ustronie Morskie	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY USTRONIU MORSKIE 2022-03-31 Wpłynęło dnia..... Nr..... Ilość załączników..... <i>Chonec</i> (podpis) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 56A4BE8914ABF20C 
Numer identyfikacyjny REGON 320904509		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 902 395,95	21 818 274,79	A Fundusz	21 672 752,32	21 526 600,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 492,68	4 746,32	A.I Fundusz jednostki	25 506 625,81	25 067 011,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 892 903,27	21 813 528,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 833 873,49	-3 540 410,65
A.II.1 Środki trwałe	21 891 403,27	21 760 528,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 326 220,50	2 326 220,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 833 873,49	-3 540 410,65
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	19 338 137,31	19 175 133,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 187,93	96 230,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 857,53	162 944,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 567,44	453 447,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 500,00	53 000,00	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	301 567,44	453 447,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 448,53	259 791,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 969,66	14 556,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 311,96	53 453,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 984,43	92 424,29

30.03.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Jarosław Barański
Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

56A4BE8914ABF20C

DYREKTOR GOSIR
w Ustroniu Morskim

Zenon Wajgert
Zenon Wajgert

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 681,71	20 868,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 660,00	8 260,00
B Aktywa obrotowe	71 923,81	161 773,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 074,81	4 689,71	D.II.8 Fundusze specjalne	5 511,15	4 092,62
B.I.1 Materiały	3 074,81	4 689,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 511,15	4 092,62
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	55 077,85	144 131,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 691,69	10 267,00			
B.II.2 Należności od budżetów	29 282,11	70 861,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 104,05	63 002,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 771,15	12 952,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	600,00	600,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 171,15	12 352,62			
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			

30.03.2022
GEORGIJ KOSIR
[Signature]
 Jarosław Barański
 (główny księgowy)

2022-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 56A4BE8914ABF20C

DYR GEORGIJ KOSIR
 w Usługach Zarządku
[Signature]
 Zenon Wajgert
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 974 319,76	21 980 048,30	Suma pasywów	21 974 319,76	21 980 048,30

30.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Barański

mgr Jarosław Barański
Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

56A4BE8914ABF20C

DYREKTOR GOSIR
w Ustroniu Morskim

Z. Wajgert

Zenon Wajgert
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

30.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jarosław Barański

Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

56A4BE8914ABF20C

DYREKTOR BIURA
w Usługach


mgr inż. Zenon Wajert
(kierownik jednostki)