


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		GMINA MIEJSKA
ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński		Wysłać bez pisma przewodniego DD163FD5FCF7055B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000331240		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 150 197,83	18 484 739,16	A Fundusz	19 055 516,94	18 336 538,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 407 028,36	22 024 871,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 150 197,83	18 484 739,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 351 511,42	-3 688 333,54
A.II.1 Środki trwałe	19 150 197,83	18 484 739,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 351 511,42	-3 688 333,54
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	19 102 053,01	18 438 330,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 338,28	16 237,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 933,56	1 939,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 872,98	28 232,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 778,20	180 330,79
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	127 778,20	180 330,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 070,97	55 868,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	177,64	215,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 849,75	19 312,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 291,95	103 779,82

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)

2025-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Dorota Jędrych-Pieniek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD163FD5FCF7055B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	774,66	866,83
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	33 097,31	32 129,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 923,08	30 477,86	D.II.8 Fundusze specjalne	613,23	287,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	613,23	287,27
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	29 923,08	30 477,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 561,00	1 365,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 476,98	1 154,15			
B.II.2 Należności od budżetów	73,22	210,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10,80	1,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	613,23	286,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	613,23	286,24			
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			

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)

2025-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD163FD5FCF7055B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 183 295,14	18 516 869,14	Suma pasywów	19 183 295,14	18 516 869,14

Adriana Klepacka

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD163FD5FCF7055B

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

DD163FD5FCF7055B

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
(kierownik jednostki)