

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	368,74
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	27 445,38	73 659,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	59 431,61
B.I Zapasy	14 579,63	17 366,47	D.II.8 Fundusze specjalne	4 625,77	3 043,18
B.I.1 Materiały	14 579,63	17 366,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 625,77	3 043,18
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	8 239,98	8 568,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 758,96	1 651,55			
B.II.2 Należności od budżetów	1 351,80	320,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 129,22	6 596,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 625,77	47 724,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 625,77	47 724,93			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Maszka*  
Barbara Maszka

(główny księgowy)

DYREKTOR

*Szymon Stomirski*  
Szymon Stomirski

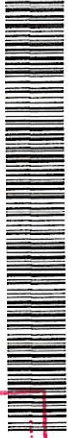
(kierownik jednostki)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

0ECD884909BCF898

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE</b> ul. Kamienna 7	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna	
	<b>BILANS AD MIASTA</b> <b>jednostki budżetowej RZYZNA</b> wpt. 25.03.2022 <i>Mich</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>221859197</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 0ECD884909BCF898 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 406 294,89	7 202 190,13	A Fundusz	7 357 408,92	7 159 881,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 467 190,47	8 549 400,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 406 294,89	7 202 190,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 109 781,55	-1 389 518,66
A.II.1 Środki trwałe	7 172 933,49	7 202 190,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 632 165,90	3 632 165,90	A.II.2 Strata netto (-)	-1 109 781,55	-1 389 518,66
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	3 438 723,42	3 502 077,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 488,14	14 797,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 476,73	19 989,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 079,30	33 159,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 331,35	115 968,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	233 361,40	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	76 331,35	115 968,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 422,11	1 358,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 617,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 080,67	7 701,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 202,80	40 447,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Maszka*  
Barbara Maszka

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

0ECD884909BCF898

DYREKTOR

*Szymon Stomiński*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA**  
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A  
NIP 591-15-66-370  
**KOŚCIERSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
w KOŚCIERZYNIE**  
83-400 Kościerzyna, ul Kamieenna 7  
REGON 221859197

**DYREKTOR**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Maszka *Barbara Maszka*

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

0ECDD884909BCF898

*Szymon Słomski*  
Szymon Słomski *ki*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 433 740,27</b>	<b>7 275 849,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 433 740,27</b>
				<b>7 275 849,93</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Maszka*  
Barbara Maszka

(główny księgowy)

DYREKTOR

*Szymon Słomiński*  
Szymon Słomiński

(kierownik jednostki)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

0ECD884909BCF898

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I  
REKREACJI W KOŚCIERZYNE  
ul. Kamienna 7

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Adresat:  
Gmina Miejska Kościerzyna

83-400 Kościerzyna

Numer identyfikacyjny REGON

221859197

sporządzony  
na dzień 31-12-2021 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

F828A01D937B760E



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	141 319,49	87 683,06
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 319,49	87 683,06
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 283 205,32	1 507 069,68
B.I. Amortyzacja	206 396,84	204 104,76
B.II. Zużycie materiałów i energii	180 284,05	255 905,46
B.III. Usługi obce	142 375,35	202 628,72
B.IV. Podatki i opłaty	49 537,29	44 220,02
B.V. Wynagrodzenia	562 689,98	618 323,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 442,61	134 676,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 479,20	47 210,79
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 141 885,83	-1 419 386,62
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	36 955,54	33 040,76
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	36 955,54	33 040,76
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	15 107,56	3 181,70

*Barbara Maszka*  
Barbara Maszka

główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

*Szymon Słomiński*  
Szymon Słomiński

kierownik jednostki

SJO BeSTia

F828A01D937B760E

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	5 107,56	3 181,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 110 037,85	-1 389 527,56
G.	Przychody finansowe	256,30	400,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	256,30	400,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	391,50
H.I.	Odsetki	0,00	391,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 109 781,55	-1 389 518,66
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)	-1 109 781,55	-1 389 518,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Maszka*  
Barbara Maszka

główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Szymon Siomiński*  
Sz. Szymon Siomiński

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Barbara Maszka  
główny księgowy *zka*

**GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA**  
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A  
NIP 591-15-66-370  
**KOŚCIERSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
W KOŚCIERZYNIE**  
83-400 Kościerzyna, ul. Kamienna 7  
REGON 221859197

2022-01-10  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Szymon Stomiński

Szymon Stomiński  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F828A01D937B760E





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I  
REKREACJI W KOŚCIERZYNE  
ul. Kamienna 7  
83-400 Kościerzyna

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Gmina Miejska Kościerzyna

Numer identyfikacyjny REGON

221859197

sporządzone

na dzień 31-12-2021 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

204A83F448ADF512



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 334 193,54	8 549 400,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 434 781,97	1 326 478,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 259 792,94	1 326 478,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	174 989,03	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)	1 464 520,44	1 504 928,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 109 781,55	1 389 518,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	179 749,86	115 409,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	174 989,03	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)	8 467 190,47	8 549 400,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka

główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

Szymon Słomiński

kierownik jednostki

SJO BeSTia

204A83F448ADF512

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 109 781,55	-1 389 518,66
III.1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)		-1 109 781,55	-1 389 518,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		7 357 408,92	7 159 881,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka  
główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Słomiński

Szymon Słomiński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Maszke*  
B Barbara Maszke

główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Szymon Stomiński*  
Szymon Stomiński

Kierownik jednostki

SJO Bestia

204A83F448ADDF512

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.24

