

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNE ul. Kamienna 7 83-400 Kościerzyna		Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna	
Numer identyfikacyjny REGON 221859197		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	
		8A6ECE9C182DDA04 	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.		Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.		kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.		łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.		łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.		łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<p>GŁÓWNY KSIĘGOWY Barbara Maszka</p> <p><i>Barbara Maszka</i></p>	<p>2023.04.27</p> <p>rok mies. dzień</p>	<p>DYREKTOR Szymon Ziomiński</p> <p><i>Szymon Ziomiński</i></p>
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka
Barbara Maszka
Maszka

(główny księgowy)

2023.04.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

[Signature]
Szymon Stasiński
Stasiński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
Kościerski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Kościerzynie
ul. Kamienna 7
83-400 Kościerzyna

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kamienna 7
1.3	adres jednostki
	83-400 Kościerzyna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Rozwój kultury fizycznej i sportu
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przykład:
	1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
	2. przyjęła następujące ustalenia:
	a) środki trwałe wartości początkowej poniżej 200,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
	b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 zł do 9 999,99 zł zalicza się do środków trwałych rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
	c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania bez względu na wartość, umarza się również:
	1) odzież ochronna
	2) czajniki, ozdoby choinkowe, lustra, drobne narzędzia ręczne, tablice informacyjne
	d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 20%w skali roku. Dokonywanie odpisów rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
	e) wartości początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające wartość..... zł podwyższają bieżącego okresu jako koszty remontu.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Wg załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostłym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy b) powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy c) powyżej 5 lat nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nagroda jubileuszowa – 15 160,00	nie dotyczy
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka

Barbara Maszka

(główny księgowy)

.....2023.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szymon Szotkiński

Szymon Szotkiński

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemiesz.		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE																			
1		1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1 413,00	1 413,00				0,00		1 413,00	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	10 344 020,64	0,00	142 902,55	0,00	142 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486 923,19	3 141 830,51	0,00	193 586,18	0,00	193 586,18	0,00	3 335 416,69	7 202 190,13	7 151 506,50
1)	Grunty	3 632 165,90	0,00			0,00				0,00	3 632 165,90					0,00		0,00	3 632 165,90	3 632 165,90
2)	Budynki i lokale	2 802 165,38		9 741,60		9 741,60				0,00	2 811 906,98	843 370,06		70 054,14		70 054,14		913 424,20	1 958 795,32	1 898 482,78
3)	Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	3 456 003,65				0,00				0,00	3 456 003,65	1 912 721,28		105 787,03		105 787,03		2 018 508,31	1 543 282,37	1 437 495,34
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 747,08		0,00		0,00				0,00	30 747,08	28 023,86		635,42		635,42		28 659,28	2 723,22	2 087,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 000,00		44 280,00		44 280,00				0,00	59 280,00	15 000,00		0,00		0,00		15 000,00	0,00	44 280,00
7)	Urządzenia techniczne	250 881,38		76 207,33		76 207,33				0,00	327 088,71	238 806,88		6 702,38		6 702,38		245 509,26	12 074,50	81 579,45
8)	Środki transportu	53 388,10				0,00				0,00	53 388,10	33 398,67		5 487,30		5 487,30		38 885,97	19 989,43	14 502,13
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	103 669,15		12 673,62		12 673,62				0,00	116 342,77	70 509,76		4 919,91		4 919,91		75 429,67	33 159,39	40 913,10
	RAZEM	10 345 433,64	0,00	142 902,55	0,00	142 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 336,19	3 143 243,51	0,00	193 586,18	0,00	193 586,18	0,00	3 336 829,69	7 202 190,13	7 151 506,50

sporządziła : B.Maszka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Maszka

DYREKTOR
Szymon Słomiński

Pozostałe środki trwałe

Lp	Grupa według KRŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Pozostałe środki trwałe umorzone w 100% - konto 013	433 418,00	28 166,75	612,40	460 972,35

Sporządziła: B.Maszka
 Kościerzyna 26.04.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka

DYREKTOR

Szymon Słomiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI ul. Kamienna 7 83-400 Kościerzyna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) BARBARA KOŚCIERZYŃSKA wpł. 30.03.2023 sporządzony <i>Wierzb</i> na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
Numer identyfikacyjny REGON 221859197	Wysłać bez pisma przewodniego 949E50F99C8891D8 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 683,06	138 151,94
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 683,06	138 151,94
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, 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	1 507 069,68	1 731 143,86
B.I. Amortyzacja	204 104,76	193 586,18
B.II. Zużycie materiałów i energii	255 905,46	402 836,45
B.III. Usługi obce	202 628,72	226 201,86
B.IV. Podatki i opłaty	44 220,02	40 963,31
B.V. Wynagrodzenia	618 323,50	688 397,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 676,43	141 019,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 210,79	38 138,88
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)	-1 419 386,62	-1 592 991,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 040,76	22 439,74
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	33 040,76	22 439,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 181,70	1 679,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Mielka
Barbara Mielka
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szymon Słodkiński
Szymon Słodkiński
Kierownik jednostki

SJO Bestia

949E50F99C8891D8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

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	3 181,70	1 679,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 389 527,56	-1 572 231,87
G.	Przychody finansowe	400,40	7 072,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	400,40	7 072,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	391,50	0,00
H.I.	Odsetki	391,50	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 389 518,66	-1 565 158,97
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)	-1 389 518,66	-1 565 158,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szymon Słomiński
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Maszka
główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKT


Szymon Słomkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

949E50F99C8891D8

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

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Gmina Miejska Kościerzyna

Numer identyfikacyjny REGON

221859197

sporządzone

na dzień 31-12-2022 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

220BDCF253EE3DA9



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 549 400,03	8 549 400,03
1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 326 478,00	1 660 121,76
1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 326 478,00	1 660 121,76
1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 504 928,02	1 733 657,02
1.2.1. Strata za rok ubiegły	1 389 518,66	1 565 158,97
1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 409,36	168 498,05
1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
1.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 549 400,03	8 675 700,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka

Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szymon Sidorowski

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Maszka
główny księgowy

GMINA MIEJSKA KOŚCIECZYNA
83-400 Kościec Żyta, ul. 3 Maja 9A
NIP 591-15-66-370
**KOŚCIECERSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
W KOŚCIECZYNY**
83-400 Kościerzyna, ul. Kamlenna 7
REGON 1428197
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szymon Słominski
Kierownik jednostki

SJO BeSTia

220BDCFF253EE3DA9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

83-400 Kościerzyna
 Numer identyfikacyjny REGON
221859197

URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA
 jednostki budżetowej
 wpl. 30.03.2023
Wielkowska
 Nr rej. sporządzony

na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Gmina Miejska Kościerzyna

Wysłać bez pisma przewodniego

65ACTCAB4952B4FC



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 202 190,13	7 151 506,50	A Fundusz	7 159 881,37	7 110 541,20
A.I Właściwości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 549 400,03	8 675 700,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 202 190,13	7 151 506,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 389 518,66	-1 565 158,97
A.II.1 Środki trwałe	7 202 190,13	7 151 506,50	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 (-)	-1 389 518,66	-1 565 158,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			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	3 502 077,69	3 335 978,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 797,72	127 947,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 989,43	14 502,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 159,39	40 913,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 968,56	73 795,15
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	115 968,56	73 795,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 358,92	18 436,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 617,27	330,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 701,83	8 240,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 447,01	43 275,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszka
 Barbara Maszka

DYREKTOR

Szymon Słomkowski
 Szymon Słomkowski

SJO BESTia (główny księgowy)

2023-01-27 (rok, miesiąc, dzień)

65ACTCAB4952B4FC (kierownik jednostki)

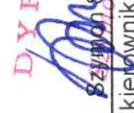
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	368,74	392,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	73 659,80	32 829,85	59 431,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
B.I Zapasy	17 366,47	20 051,91	3 043,18	D.II.8 Fundusze specjalne		3 119,32
B.I.1 Materiały	17 366,47	20 051,91	3 043,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 119,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze		0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania		0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 568,40	9 658,62				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 651,55	3 771,77				
B.II.2 Należności od budżetów	320,16	0,00				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
B.II.4 Pozostałe należności	6 596,69	5 886,85				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 724,93	3 119,32				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 724,93	3 119,32				
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				


Barbara Maszka
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

65AC7CAB4952B4FC

DYREKTOR

Dariusz Słomiński
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

B / IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	7 275 849,93	7 184 336,35	Suma pasywów	7 275 849,93
				7 184 336,35

<p style="text-align: center;">GŁÓWNY KSIĘGOWY</p> <p style="text-align: center;">Barbara Maszka</p> <p style="text-align: center;">(Główny księgowy)</p> <p>SJO BeSTia</p>	<p style="text-align: center;">DYREKTOR</p> <p style="text-align: center;">Szymon Stojński</p> <p style="text-align: center;">(kierownik jednostki)</p>
2023-01-27	
(rok, miesiąc, dzień)	
65ACTCABB4952B4FC	

Barbara Maszka
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

65AC7CAB4952B4FC

DYREKTOR

Szymon Stomiński *szyski*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia