

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS - KOREKTA		Adresat	
Gmina Pniewy Ośrodek Sportu i Rekreacji 62-045 Pniewy, ul. Wolności 20 NIP 787-20-83-727		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI PNIEWY KANCELARIA Gmina Pniewy ul. Dworcowa 37 62-045 Pniewy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 21 r.		L dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 281 225,86	12 510 588,19	A. Fundusze	11 212 754,45	12 463 212,82
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 930 450,01	14 388 019,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 281 225,86	12 510 588,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 717 695,56	-1 924 806,44
1. Środki trwałe	11 281 225,86	12 510 588,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	427 575,00	425 960,00	2. Strata netto (-)	-1 717 695,56	-1 924 806,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 717 073,41	11 968 350,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 000,75	86 039,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	4 825,50	2 475,38	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	45 751,20	27 763,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 482,26	92 891,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 482,26	92 891,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 784,01	24 240,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 057,09	7 972,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 591,42	42 820,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 917,28	4 239,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	17 010,85	45 516,38	8. Fundusze specjalne	11 132,46	13 619,58
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 132,46	13 619,58
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	14 560,39	41 896,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 559,44	27 423,72			
2. Należności od budżetów	3 318,95	4 473,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 682,00	10 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 450,46	3 619,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 450,46	3 619,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 298 236,71	12 556 104,57	Suma pasywów	11 298 236,71	12 556 104,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zaporowska JOKIE
 (główny księgowy)

2022.05.10
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr Damian Łęszczak
 (kierownik jednostki)