

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PELPLIŃSKIE CENTRUM SPORTU W PELPLINIE ul. Czarnieckiego 8 83-130 Pelplin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pelplin
		Wysłać bez pisma przewodniego 0896A162F123C135 
Numer identyfikacyjny REGON 367341202	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 927 226,40	5 878 306,58	A Fundusz	5 899 811,90	5 835 149,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 794 453,85	6 832 337,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 927 226,40	5 878 306,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-894 641,95	-997 187,73
A.II.1 Środki trwałe	5 927 226,40	5 878 306,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	229 677,32	206 821,95	A.II.2 Strata netto (-)	-894 641,95	-997 187,73
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	5 362 843,05	5 330 635,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	64 076,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 578,80	43 160,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	281 127,23	233 612,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 614,75	44 779,56
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	28 614,75	44 779,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 012,78	19 509,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 961,83	4 003,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 439,89	19 643,58

Joanna Król
(główny księgowy)

2024-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Jarocki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0896A162F123C135

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 200,25	1 622,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 200,25	1 622,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,25	1 622,84
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 200,25	1 622,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 200,25	1 622,84			
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			

Joanna Król
(główny księgowy)

2024-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Jarocki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0896A162F123C135

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 928 426,65	5 879 929,42	Suma pasywów	5 928 426,65	5 879 929,42

 Joanna Król
 (główny księgowy)

 2024-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 0896A162F123C135

 Mikołaj Jarocki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Król
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
0896A162F123C135

Mikołaj Jarocki
(kierownik jednostki)