

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie Czarneckiego 8 83-130 Pelplin			Adresat: Gmina Pelplin
Numer identyfikacyjny REGON 367341202			Wysłać bez pisma przewodniego B3987648F35369B9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 447 470,09	5 343 122,07	A Fundusz	5 428 015,18	5 333 522,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 032 234,37	5 933 662,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 447 470,09	5 343 122,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-604 219,19	-600 139,25
A.II.1 Środki trwałe	5 447 470,09	5 343 122,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 131,62	38 131,62	A.II.2 Strata netto (-)	-604 219,19	-600 139,25
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	5 044 886,87	4 907 893,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133,63	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	74 415,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	364 317,97	322 681,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 528,52	16 370,43
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	19 528,52	16 370,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 173,07	661,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	479,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 437,43	2 487,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 412,41	12 206,39

Główny Księgowy
Pelplińskiego Centrum Sportu
w Pelplinie

Joanna Król
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B3987648F35369B9

Pelplińskie Centrum Sportu
Piotr Wojciechowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	73,61	6 771,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	647,30	D.II.8 Fundusze specjalne	26,61	1 014,74
B.I.1 Materiały	0,00	647,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26,61	1 014,74
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	47,00	5 109,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	47,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 109,12			
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	26,61	1 014,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26,61	1 014,74			
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
Pelplińskiego Centrum Sportu
w Pelplinie
mgr Joanna Król
Joanna Król

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 447 543,70	5 349 893,23	Suma pasywów	5 447 543,70	5 349 893,23

Główny Księgowy
Pelplińskiego Centrum Sportu
w Pelplinie

mgr Joanna Król

Joanna Król
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B3987648F35369B9

Pelplińskiego Centrum Sportu
w Pelplinie
ul. Czarnkowska 8, 89-130 Pelplin
Regon 307074401, NIP 501-250-70-77

P. Wojciechowski
Pelplińskiego Centrum Sportu
w Pelplinie

Piotr Wojciechowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Należność w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS - decyzja z marca 2021 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne zobowiązania - Szkoła Podstawowa nr 2 - kwota 661,64 zł

Główny Księgowy
 Pełpińskiego Centrum Sportu
 w Pełpińsku

mgr Joanna Król

Joanna Król
 (główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B3987648F35369B9

Piotr Wojciechowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Pełpińskie Centrum Sportu
 w Pełpińsku
 ul. Czarnobylska 130 Pełpińsko
 Regon: 141512214 NIP: 142-200-76-77