

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie</b> Czarnieckiego 8 83-130 Pelplin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pelplin
		Wysłać bez pisma przewodniego D07DD62CEC781C8C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>367341202</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 690 266,89	5 927 226,40	A Fundusz	5 668 024,07	5 899 811,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 411 034,79	6 794 453,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 690 266,89	5 927 226,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-743 010,72	-894 641,95
A.II.1 Środki trwałe	5 690 266,89	5 927 226,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	229 677,32	229 677,32	A.II.2 Strata netto (-)	-743 010,72	-894 641,95
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	5 083 240,83	5 362 843,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 996,90	53 578,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	313 351,84	281 127,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 430,52	28 614,75
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	23 430,52	28 614,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 164,56	4 012,78
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	3 399,20	3 961,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 679,06	19 439,89

Joanna Król  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D07DD62CEC781C8C

Mikołaj Jarocki

(kierownik jednostki)

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	1 187,70	1 200,25	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	1 187,70	1 200,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 187,70	1 200,25
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	1 187,70	1 200,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 187,70	1 200,25			
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)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D07DD62CEC781C8C

Mikołaj Jarocki  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 691 454,59</b>	<b>5 928 426,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 691 454,59</b>	<b>5 928 426,65</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Król  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D07DD62CEC781C8C

\_\_\_\_\_  
 Mikołaj Jarocki  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Król  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D07DD62CEC781C8C

\_\_\_\_\_  
Mikołaj Jarocki  
(kierownik jednostki)