

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie Czarnieckiego 8 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 367341202	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pelplin
		Wysłać bez pisma przewodniego D50B96D9DBF47C54 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 343 122,07	5 690 266,89	A Fundusz	5 333 522,80	5 668 024,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 933 662,05	6 411 034,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 343 122,07	5 690 266,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-600 139,25	-743 010,72
A.II.1 Środki trwałe	5 343 122,07	5 690 266,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 131,62	229 677,32	A.II.2 Strata netto (-)	-600 139,25	-743 010,72
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	4 907 893,82	5 083 240,83	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	74 415,00	63 996,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	322 681,63	313 351,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 370,43	23 430,52
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	16 370,43	23 430,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	661,64	2 164,56
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	2 487,66	3 399,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 206,39	16 679,06

Joanna Król
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Wojciechowski
(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	6 771,16	1 187,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	647,30	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 014,74	1 187,70
B.I.1 Materiały	647,30	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 014,74	1 187,70
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	5 109,12	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	5 109,12	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	1 014,74	1 187,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 014,74	1 187,70			
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)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Wojciechowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 349 893,23	5 691 454,59	Suma pasywów	5 349 893,23	5 691 454,59

 Joanna Król
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 D50B96D9DBF47C54

 Piotr Wojciechowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne zobowiązania - Szkoła Podstawowa nr 2 - kwota 204,47 zł Wzajemne zobowiązania - UMiG Pelplin - kwota 339,00 zł

Joanna Król
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D50B96D9DBF47C54

Piotr Wojciechowski
(kierownik jednostki)