


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM SPORTU I REKREACJI W LĘBORKU ul. Olimpijczyków 31 84-300 Lębork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIASTO LĘBORK
		Wysłać bez pisma przewodniego 852D718BFFF53C01 
Numer identyfikacyjny REGON 771292190	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	10 815 889,57	10 583 696,43	A Fundusz	10 446 193,57	10 138 645,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 842 335,85	15 108 939,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 815 889,57	10 583 696,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 396 142,28	-4 970 294,01
A.II.1 Środki trwałe	10 815 889,57	10 579 696,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 396 142,28	-4 970 294,01
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	10 714 310,26	10 372 603,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 201,77	135 808,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 377,54	71 283,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	414 009,01	501 959,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 000,00	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	413 527,02	500 719,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 636,86	157 395,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 167,44	18 453,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 896,12	118 185,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 157,44	191 167,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Majkowska
Jolanta Majkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

852D718BFFF53C01

DYREKTOR
Jacek Wityk
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 662,21	3 098,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 930,00	5 500,00
B Aktywa obrotowe	44 313,01	56 908,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 351,34	8 577,67	D.II.8 Fundusze specjalne	4 076,95	6 920,21
B.I.1 Materiały	7 351,34	8 577,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 076,95	6 920,21
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	481,99	1 239,03
B.II Należności krótkoterminowe	20 414,73	34 550,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	684,40	1 175,70			
B.II.2 Należności od budżetów	3 676,04	8 723,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 054,29	24 651,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 546,94	13 779,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	527,99	1 259,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 018,95	12 520,21			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Majkowska

Jolanta Majkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

852D718BFFF53C01

Jacek Daniel Wityk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 860 202,58	10 640 604,53	Suma pasywów	10 860 202,58	10 640 604,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Majkowska

Jolanta Majkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

852D718BFFF53C01

DYREKTOR
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Majkowska

Jolanta Majkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

852D718BFFF53C01

DYREKTOR
Jacek Wityk

Jacek Daniel Wityk
(kierownik jednostki)