

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami Ul Główna 45 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 142685166	Regon: 142685166 BILANS samorządowego zakładu budżetowego 2021-03-31 Nr 9041/2021/45 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego 89A5A54D7697E29A 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 807 581,33	13 637 313,59	A Fundusz	13 798 068,08	13 321 618,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 294 245,99	✓ 14 118 180,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 807 581,33	13 637 313,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-491 059,13	✓ -404 112,10
A.II.1 Środki trwałe	13 807 581,33	13 637 313,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	879 420,00	879 420,00	A.II.2 Strata netto (-)	-491 059,13	✓ -404 112,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	12 627 230,45	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-5 118,78	-392 449,86
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 913 430,35	12 627 230,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 844,81	77 017,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 886,17	53 645,63	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	330 148,79	649 396,30
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	264 457,31	196 373,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 493,84	94 850,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 299,00	11 897,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 859,69	21 843,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 853,37	67 782,74

Kierownik Ośrodka

p.o. Głównego Księgowego

 mgr Iłona Podlaska
 (główny księgowy)

2021-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Janusz Kowalski
 JANUSZ KOWALSKI
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89A5A54D7697E29A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 951,41	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	320 635,54	333 700,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 090,37	8 511,12	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 118,78	392 449,86
B.I.4 Towary	13 090,37	8 511,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 572,70	60 572,70
B.II Należności krótkoterminowe	172 447,74	183 714,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	159 446,02	178 548,28			
B.II.2 Należności od budżetów	1 421,72	5 038,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 580,00	127,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 097,43	141 475,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 097,43	141 475,77			
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			

**Powiatowy Ośrodek Sportu
i Zarządzania Lokalami w Miętnej**
Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin
tel. 25-682-30-89 ; 784-572-407
email: sekretariat@mietne.pl
Regon: 142685166

Kierownik Ośrodka

mgr Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI
(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego
Podpisane
mgr Iłona Podraska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
89A5A54D7697E29A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 128 216,87	13 971 014,54	Suma pasywów	14 128 216,87	13 971 014,54

**Powiatowy Ośrodek Sportu
i Zarządzania Lokalami w Miętnej**
Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin
tel. 25-682-30-89 ; 784-572-407
email: sekretariat@mietne.pl
Regon: 142685166

Kierownik Ośrodka

mgr Janusz Kowalski

po p.o. Głównego Księgowego
Podlaska
mgr Ilona Podlaska

(główny księgowy)

2021-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KOWALSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89A5A54D7697E29A

**Powiatowy Ośrodek Sportu
i Zarządzania Lokalami w Miętne**
Miętne, ul.Główna 45, 08-400 Garwolin
tel. 25-682-30-89 ; 784-572-407
email: sekretariat@mietne.pl
Regon: 142685166

Kierownik Ośrodka

mgr Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI

(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego


po Podlaska
mgr Ilona Podlaska

(główny księgowy)

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

89A5A54D7697E29A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami Ul Główna 45 08-400 Garwolin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 142685166			Wysłać bez pisma przewodniego 46FAB858817C8C1D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 270 004,55	2 323 953,45
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 270 004,55	2 323 953,45
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 733 376,14	2 687 699,20
B.I.	Amortyzacja		496 177,91	493 468,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 114 142,20	636 182,45
B.III.	Usługi obce		426 981,19	276 540,40
B.IV.	Podatki i opłaty		7 894,27	12 992,64
B.V.	Wynagrodzenia		1 430 665,97	1 050 302,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		228 284,60	181 609,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		29 230,00	36 603,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-463 371,59	-363 745,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 604,51	44 154,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 604,51	44 154,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		10 443,71	82 517,35

p.o. Głównego Księgowego
 po Podlesie
 mgr Ilona Podlaska

główny księgowy

2021-01-30

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI

kierownik jednostki

Kierownik Ośrodka

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	10 443,71	81 437,46
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 079,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-463 210,79	-402 108,72
G.	Przychody finansowe	522,12	16,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	522,12	16,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-462 688,67	-402 092,10
J.	Podatek dochodowy	-10 300,00	2 020,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38 670,46	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-491 059,13	✓ -404 112,10

**Powiatowy Ośrodek Sportu
i Zarządzania Lokalami w Miętnej**
Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin
tel. 25-682-30-89 ; 784-572-407
email: sekretariat@mietne.pl
Regon: 142685166

p.o. Głównego Księgowego
po Podlasie
mgr Ilona Podlaska

Kierownik Ośrodka

mgr Janusz Kowalski

główny księgowy

2021-01-30
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

**Powiatowy Ośrodek Sportu
i Zarządzania Lokalami w Miętne**
Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin
tel. 25-682-30-89 ; 784-572-407
email: sekretariat@mietne.pl
Regon: 142685166

p.o. Głównego Księgowego
mgr Ilona Podlaska

główny księgowy

2021-01-30


rok, miesiąc, dzień

Kierownik Ośrodka

mgr Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami Ul Główna 45 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 142685166	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego F1156416AEF34854 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 638 094,45	14 294 245,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	49 113,71	81 437,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	49 113,71	81 437,46
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	392 962,17	741 030,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	392 962,17	491 059,13
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	241 763,38
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	8 207,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 294 245,99	✓ 14 118 180,20

główny księgowy
 p.o. Głównego Księgowego
mgr Iлона Podlaska

2021-01-30
 rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
 kierownik jednostki

Kierownik Ośrodka

SJO BeSTia

F1156416AEF34854

mgr Janusz Kowalski Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-496 177,91	-796 561,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-491 059,13	✓ -404 112,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-5 118,78	-392 449,86
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 798 068,08	13 321 618,24

**Powiatowy Ośrodek Sportu
i Zarządzania Lokalami w Miętnej**
Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin
tel. 25-682-30-89 ; 784-572-407
email: sekretariat@mietne.pl
Regon: 142685403

p.o. Głównego Księgowego
po Podlaska
mgr Ilona Podlaska

Kierownik Ośrodka

mgr Janusz Kowalski

główny księgowy

2021-01-30
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**Powiatowy Ośrodek Sportu
i Zarządzania Lokalami w Miętnej**
Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin
tel. 25-682-30-89 ; 784-572-407
email: sekretariat@mietne.pl
Regon: 142685166

p.o. Głównego Księgowego
mgr Ilona Podlaska
mgr Ilona Podlaska

główny księgowy

2021-01-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Ośrodka

mgr Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami Ul Główna 45 08-400 Garwolin	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' i Zarządzania Lokalami w Miętne Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin tel. 25-682-30-89 ; 784-572-407 email: sekretariat@mietne.pl Regon: 142685166</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 142685166		<p style="text-align: center;">B74D2DA3DDA98718</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Głównego Księgowego
po Podlaska
mgr Ilona Podlaska

(główny księgowy)

2021.01.30
rok mies. dzień

Kierownik Ośrodka

mgr Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI

(kierownik jednostki)