

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami Ul Główna 45 08-400 Garwolin		Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 142685166		Wysłać bez pisma przewodniego 52FD0064A2513294	
BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 637 313,59	191 295,70	A Fundusz	13 321 618,24	130 983,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 118 180,20	787 860,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 637 313,59	191 295,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-404 112,10	-653 835,44
A.II.1 Środki trwałe	13 637 313,59	191 295,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	879 420,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-404 112,10	-653 835,44
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) (-)	-392 449,86	-3 041,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 627 230,45	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 017,51	109 750,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 645,63	46 135,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	35 409,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	649 396,30	387 824,86
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	196 373,74	324 210,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 850,68	262 153,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 897,00	203,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 843,32	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 782,74	60 190,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Podpisane
mgr Hlona Podlaska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

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

JANUSZ KOWALSKI

Kierownik jednostki
(Kierownik jednostki)
mgr Janusz Kowalski

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 664,08
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	333 700,95	327 512,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 511,12	11 141,15	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	392 449,86	3 041,50
B.I.4 Towary	8 511,12	11 141,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 572,70	60 572,70
B.II Należności krótkoterminowe	183 714,06	291 857,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	178 548,28	225 168,65			
B.II.2 Należności od budżetów	5 038,07	66 331,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	62,36			
B.II.4 Pozostałe należności	127,71	295,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 475,77	24 513,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 475,77	24 513,70			
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			



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podlasie

(główny księgowy)

mgr Irena Podlaska

SJO BeSTia

Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej

Miętne, ul. Główna 400 Garwolin

tel. 25 682 31 80 - 714 512 407

email: sekretariat@mietne.pl

52FD0064A2513294

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KOWALSKI

(kierownik jednostki)

Kierownik Ośrodka

mgr Janusz Kowalski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 971 014,54	518 808,41	Suma pasywów	13 971 014,54	518 808,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podlaska
mgr Ilona Podlaska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Powiatowy Ośrodek Sportu
Zarządzania Lokalami w Miętnem
 15-09-400 Garwolin
 71-572-407
 @powiatne.pl

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

52FD0064A2513294

Kierownik Ośrodka
Kowalski
mgr Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Podlaska
mgr Ilona Podlaska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**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

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

52FD0064A2513294

Kierownik Ośrodka
Kowalski
mgr Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami UI Główna 45 08-400 Garwolin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 142685166		Wysłać bez pisma przewodniego BB1519AAFD163B29 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 323 953,45	2 497 718,18
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 323 953,45	2 497 718,18
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	2 687 699,20	3 055 302,68
B.I. Amortyzacja	493 468,58	519 810,28
B.II. Zużycie materiałów i energii	636 182,45	813 590,64
B.III. Usługi obce	276 540,40	323 593,36
B.IV. Podatki i opłaty	12 992,64	16 051,15
B.V. Wynagrodzenia	1 050 302,52	1 165 131,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	181 609,23	191 245,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 603,38	25 880,75
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)	-363 745,75	-557 584,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 154,38	9 908,75
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	44 154,38	9 908,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	82 517,35	87 717,11

główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia
mgr Ilona Podlaska

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień
Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami w Miętnej
Miętne 10-400 Garwolin
tel. 25-682-30-89 ; 784-572-407
email: sekretariat@mietne.pl
Regon: 142685166

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

Kierownik Ośrodka
mgr Janusz Kowalski

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	81 437,46	87 717,10
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 079,89	0,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-402 108,72	-635 392,86
G.	Przychody finansowe	16,62	1 538,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16,62	1 538,42
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)	-402 092,10	-633 854,44
J.	Podatek dochodowy	2 020,00	19 981,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-404 112,10	-653 835,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
Podlaska
mgr Ilona Podlaska

**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

główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

SJO BeSTia

BB1519AAFD163B29

Kierownik Ośrodka
Janusz Kowalski
mgr Janusz Kowalski

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podlaska
mgr Ilona Podlaska

główny księgowy

**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

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Ośrodka
Kowalski
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 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego 9C4D66CD66F42B5B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			14 294 245,99	14 118 180,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			323 200,84	9 068 380,94
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			323 200,84	460 000,00
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	8 608 380,94
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)			499 266,63	22 398 700,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			491 059,13	404 112,10
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	0,00
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	21 994 588,55
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			8 207,50	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			14 118 180,20	787 860,49

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia *Poolerhe*
mgr **Ilona Podlaska**

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień
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

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki
Kierownik Ośrodka
mgr **Janusz Kowalski**

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-796 561,96	-656 876,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-404 112,10	-653 835,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-392 449,86	-3 041,50
IV.	Fundusz (II+, -III)	13 321 618,24	130 983,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podlasie
mgr Ilona Podlaska

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
Kowalski
mgr Janusz Kowalski

główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podlasie
mgr Ilona Podlaska

główny księgowy

**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

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Ośrodka
[Signature]
mgr Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki