

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI ul. Główna 45 08-400 Miętne	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6AA81D49F6F80160 
Numer identyfikacyjny REGON 142685166		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	861 827,78	1 048 581,79	A Fundusz	938 582,29	531 830,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	845 522,64	1 541 168,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	861 827,78	1 048 581,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	453 166,68	-667 864,66
A.II.1 Środki trwałe	300 330,19	1 048 581,79	A.II.1 Zysk netto (+)	453 166,68	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-667 864,66
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) (-)	-360 107,03	-341 473,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	770 056,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 705,33	247 410,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 624,86	31 114,47	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	832 462,40	1 065 638,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	561 497,59	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	411 782,67	874 988,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	331 490,54	377 743,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 563,07	360 322,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 710,98	49 310,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 018,08	87 611,38

ILONA ANNA PODLASKA
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KOWALSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

6AA81D49F6F80160

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	909 216,91	548 887,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 524,83	10 171,60	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	360 107,03	0,00
B.I.4 Towary	22 524,83	10 171,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 572,70	190 650,13
B.II Należności krótkoterminowe	542 101,13	478 019,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	367 416,79	334 907,11			
B.II.2 Należności od budżetów	155 218,96	135 441,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 465,38	7 669,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 590,95	60 696,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 590,95	60 696,43			
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			

ILONA ANNA PODLASKA
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KOWALSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

6AA81D49F6F80160

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 771 044,69	1 597 468,83	Suma pasywów	1 771 044,69	1 597 468,83

 ILONA ANNA PODLASKA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

6AA81D49F6F80160

 JANUSZ KOWALSKI
 (kierownik jednostki)

ILONA ANNA PODLASKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6AA81D49F6F80160

JANUSZ KOWALSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI ul. Główna 45 08-400 Miętno		Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 142685166		Wysłać bez pisma przewodniego A4D7EDB3604F4E01 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 946 494,24	4 786 296,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 946 494,24	4 786 296,60
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	4 365 726,72	5 201 550,73
B.I.	Amortyzacja	40 965,51	55 725,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 177 062,33	2 299 039,62
B.III.	Usługi obce	350 079,21	537 114,10
B.IV.	Podatki i opłaty	14 317,31	17 323,08
B.V.	Wynagrodzenia	1 496 702,49	1 921 089,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	255 557,78	330 567,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 042,09	40 691,88
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)	580 767,52	-415 254,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 667,10	51 535,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	7 667,10	51 535,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	63 510,40	310 344,69

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

BeSTia

A4D7EDB3604F4E01

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	48 780,49	178 250,37
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	14 729,91	132 094,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	524 924,22	-674 063,62
G.	Przychody finansowe	2 593,46	6 212,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 593,46	6 212,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	13,52
H.I.	Odsetki	0,00	13,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	527 517,68	-667 864,66
J.	Podatek dochodowy	74 351,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	453 166,68	-667 864,66

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

BeSTia

A4D7EDB3604F4E01

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania

ILONA ANNA PODLASKA

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI

kierownik jednostki

BeSTia

A4D7EDB3604F4E01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI ul. Główna 45 08-400 Miętne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 142685166		Wysłać bez pisma przewodniego 7A7F366CA3B7952C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	787 860,49	845 522,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	711 497,59	704 086,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	453 166,68	
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	711 497,59	250 920,00	
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	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)	1 303 835,44	8 440,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	653 835,44	0,00	
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	650 000,00	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	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	8 440,89	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	845 522,64	1 541 168,43	

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	93 059,65	-1 009 338,21
III.1.	zysk netto (+)	453 166,68	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-667 864,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-360 107,03	-341 473,55
IV.	Fundusz (II+,-III)	938 582,29	531 830,22

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

poz. III Wynik Finansowy netto za rok bieżący kwota -1 009 338,21 jest wynikiem straty netto z RZIS poz L. -667 864,66 i nadwyżki Środków obrotowych na koniec roku bieżącego poz. III.3 w kwocie -341 473,55

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki