

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka		Gmina Miejska Hajnówka	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000989092		FE3ED50F8AF30F6D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 898 035,88	2 944 199,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 108 937,55	1 282 343,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 108 937,55	1 282 343,10
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	1 062 813,55	1 159 795,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	991 230,35	1 102 290,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	71 583,20	57 504,77
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	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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 944 199,88	3 066 747,86

Ewelina Targosz
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Awksentiuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 102 290,35	-1 279 346,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 102 290,35	-1 279 346,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 841 909,53	1 787 401,59

Ewelina Targosz
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Awksentiuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewelina Targosz
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Awksentiuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Hajnówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 1456812254167E40 
Numer identyfikacyjny REGON 000989092	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	1 915 374,85	1 863 804,18	A Fundusz	1 841 909,53	1 787 401,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 944 199,88	3 066 747,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 915 374,85	1 863 804,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 102 290,35	-1 279 346,27
A.II.1 Środki trwałe	1 915 374,85	1 863 804,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 102 290,35	-1 279 346,27
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	1 772 457,85	1 713 417,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 117,29	70 335,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 799,71	80 051,67	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	81 188,11	86 995,41
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	81 188,11	86 995,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 111,34	1 555,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 978,00	4 300,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 829,95	16 259,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 143,92	54 225,78

Ewelina Targosz
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1456812254167E40

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	72,75
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	7 722,79	10 592,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 124,90	10 581,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 124,90	10 581,33
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	3 265,89	6 463,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	590,40	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7,49	11,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 668,00	6 452,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 456,90	4 129,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 456,90	4 129,33			
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			

Ewelina Targosz
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1456812254167E40

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 923 097,64	1 874 397,00	Suma pasywów	1 923 097,64	1 874 397,00

Ewelina Targosz
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
1456812254167E40

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Strona 3 z 4

Ewelina Targosz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
1456812254167E40

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miejska Hajnówka	
Numer identyfikacyjny REGON 000989092			Wysłać bez pisma przewodniego EEB69C96F9A8979F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		65 765,58	50 760,63
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		65 765,58	50 760,63
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		1 169 884,49	1 332 583,00
B.I.	Amortyzacja		83 880,53	84 780,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		94 879,99	191 453,34
B.III.	Usługi obce		77 803,84	88 745,35
B.IV.	Podatki i opłaty		33 636,24	36 260,21
B.V.	Wynagrodzenia		723 587,08	762 343,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		147 648,03	163 518,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 448,78	5 481,84
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)		-1 104 118,91	-1 281 822,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		787,48	812,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		787,48	812,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewelina Targosz
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Awksentiuk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 103 331,43	-1 281 010,37
G.	Przychody finansowe	1 041,08	1 664,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 041,08	1 664,10
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)	-1 102 290,35	-1 279 346,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 102 290,35	-1 279 346,27

Ewelina Targosz
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Awksentiuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewelina Targosz
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Awksentiuk
kierownik jednostki