

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 000989092		Wysłać bez pisma przewodniego 015D85B4B6BFF1DD 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 944 199,88	3 066 747,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 282 343,10	1 420 940,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 282 343,10	1 420 940,08
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)	1 159 795,12	1 335 243,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 102 290,35	1 279 346,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	57 504,77	54 410,00
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	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	1 486,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 066 747,86	3 152 444,94

Ewelina Targosz
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Awksentiuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 279 346,27	-1 466 529,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 279 346,27	-1 466 529,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 787 401,59	1 685 915,07

Ewelina Targosz
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Awksentiuk
kierownik jednostki

Ewelina Targosz
główny księgowy

2025-03-31
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 Numer identyfikacyjny REGON 000989092	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Miejska Hajnówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 51357E4FC1A3B4EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 863 804,18	1 773 274,83	A Fundusz	1 787 401,59	1 685 915,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 066 747,86	3 152 444,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 863 804,18	1 773 274,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 279 346,27	-1 466 529,87
A.II.1 Środki trwałe	1 863 804,18	1 773 274,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 279 346,27	-1 466 529,87
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	1 713 417,48	1 652 890,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 335,03	57 080,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 051,67	63 303,63	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	86 995,41	99 870,82
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	86 995,41	99 870,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 555,89	1 233,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 300,00	5 221,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 259,66	19 142,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 225,78	61 771,14

Ewelina Targosz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
51357E4FC1A3B4EB

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72,75	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	10 592,82	12 511,06	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	10 581,33	12 502,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 581,33	12 502,34
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	6 463,49	8,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	11,49	8,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 452,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 129,33	12 502,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 129,33	12 502,34			
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)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51357E4FC1A3B4EB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 874 397,00	1 785 785,89	Suma pasywów	1 874 397,00	1 785 785,89

Ewelina Targosz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

51357E4FC1A3B4EB

Mirosław Awksentiuk

(kierownik jednostki)

Ewelina Targosz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

51357E4FC1A3B4EB

Mirosław Awksentiuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka			Gmina Miejska Hajnówka	
Numer identyfikacyjny REGON 000989092			Wysłać bez pisma przewodniego 2F845634D764FBFD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 760,63	48 350,54
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		50 760,63	48 350,54
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		1 332 583,00	1 519 494,63
B.I.	Amortyzacja		84 780,67	89 042,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		191 453,34	157 215,18
B.III.	Usługi obce		88 745,35	137 994,62
B.IV.	Podatki i opłaty		36 260,21	35 739,25
B.V.	Wynagrodzenia		762 343,04	908 376,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		163 518,55	183 338,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 481,84	7 788,20
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)		-1 281 822,37	-1 471 144,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		812,00	3 989,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		812,00	3 989,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewelina Targosz główny księgowy	2025-04-02 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)	-1 281 010,37	-1 467 154,79
G.	Przychody finansowe	1 664,10	624,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 664,10	624,92
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)	-1 279 346,27	-1 466 529,87
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)	-1 279 346,27	-1 466 529,87

Ewelina Targosz
główny księgowy

2025-04-02
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Awksentiuk
kierownik jednostki

Ewelina Targosz
główny księgowy

2025-04-02
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Awksentiuk
kierownik jednostki