

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu ZBIORCZO		Powiat Raciborski
ul.Klasztorna 9 47-400 Racibórz		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	5CABC5ED40EA0D37
386956268		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	582 524,37	545 400,16	A Fundusz	544 308,13	500 497,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 395 751,43	1 620 899,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	582 524,37	545 400,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-851 443,30	-1 120 402,12
A.II.1 Środki trwałe	508 724,37	471 600,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 000,00	62 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-851 443,30	-1 120 402,12
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	430 134,41	401 941,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 932,96	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 657,00	7 659,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 024,31	67 586,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 800,00	73 800,00	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	44 024,31	67 586,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 610,24	12 070,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 656,19	4 618,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 166,34	7 228,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 254,67	37 957,42

Elżbieta Głos

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5CABC5ED40EA0D37 Korekta nr 2

Marek Wilk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 222,22
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	5 808,07	22 683,85	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	1 336,87	489,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 336,87	489,82
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	4 012,21	22 194,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 703,75	22 194,03			
B.II.2 Należności od budżetów	308,46	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	1 336,87	489,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 336,87	489,82			
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			

Elżbieta Głos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

5CABC5ED40EA0D37 Korekta nr 2

Marek Wilk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	458,99	0,00			
Suma aktywów	588 332,44	568 084,01	Suma pasywów	588 332,44	568 084,01

Elżbieta Głos

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5CABC5ED40EA0D37 Korekta nr 2

Marek Wilk

(kierownik jednostki)

Elżbieta Głos

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5CABC5ED40EA0D37 Korekta nr 2

Marek Wilk

(kierownik jednostki)