

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Sportu</b><br>ul. Czapliniecka 96<br><br>97-400 Bełchatów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>101332439</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu w Bełchatowie                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>14E586C73A8A937C<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 16 446 423,06         | 15 815 975,55       | A Fundusz                                                           | 16 247 652,91         | 15 582 152,24       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 18 953 385,15         | 18 548 551,62       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 16 446 423,06         | 15 815 975,55       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 705 732,24         | -2 966 399,38       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 16 376 190,56         | 15 745 743,05       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 589 245,58            | 589 245,58          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 705 732,24         | -2 966 399,38       |
| 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                                                               | 15 705 632,29         | 15 097 390,42       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 77 011,14             | 59 107,02           | 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                                                                                                  | 4 301,55              | 0,03                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 226 923,52            | 281 633,17          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 70 232,50             | 70 232,50           | 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                                   | 226 923,52            | 281 633,17          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 72 441,74             | 98 464,44           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 12 137,00             | 10 817,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 41 004,58             | 48 363,76           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 99 831,32             | 111 744,18          |

Anna Jadwiga Retkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Mielus  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

14E586C73A8A937C

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 2 282,92 |
| 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                                                                        | 28 153,37 | 47 809,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 6 834,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 508,88 | 3 126,87 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 508,88 | 3 126,87 |
| 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                                                          | 26 518,78 | 37 092,39 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 26 518,78 | 37 092,39 |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 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                                                   | 1 634,59  | 10 717,47 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 4 116,60  |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 634,59  | 3 126,87  |                                                                                          |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00      | 3 474,00  |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

Anna Jadwiga Retkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Mielus  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

14E586C73A8A937C

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>16 474 576,43</b> | <b>15 863 785,41</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>16 474 576,43</b> | <b>15 863 785,41</b> |

Anna Jadwiga Retkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

14E586C73A8A937C

Mirosław Damian Mielus  
(kierownik jednostki)

Anna Jadwiga Retkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

14E586C73A8A937C

Mirosław Damian Mielus  
(kierownik jednostki)