


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Al. 3-Go Maja 6 B null null				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
001307723				197AC91FF9133FD7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 974 433,87	30 242 010,18	A. Fundusze	30 123 038,21	29 269 341,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 639 503,77	38 641 345,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 974 433,87	30 242 010,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 516 465,56	-9 372 003,04
1. Środki trwałe	30 967 433,87	30 186 010,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 534 832,58	3 534 832,58	2. Strata netto (-)	9 516 465,56	9 372 003,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 521 775,75	25 567 292,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	486 843,82	535 130,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	89 380,67	319 368,83			
1.5. Inne środki trwałe	334 601,05	229 385,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 000,00	56 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 064 076,97	1 187 230,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 064 076,97	1 187 230,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197 852,33	280 559,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 842,00	38 042,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 727,81	243 619,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 745,45	580 625,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 712,16
B. Aktywa obrotowe	212 681,31	214 562,12	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 075,43	13 435,85
I. Zapasy	8 853,00	4 797,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 578,82
1. Materiały	8 853,00	4 797,50	8. Fundusze specjalne	74 833,95	26 655,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 833,95	26 655,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	180 127,35	188 543,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3 688,66	5 449,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	176 438,69	183 094,56			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 700,96	21 221,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	1 541,78			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 700,96	19 679,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 187 115,18	30 456 572,30	Suma pasywów	31 187 115,18	30 456 572,30

Główny księgowy

2022-03-04

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki