


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 2022 r.		 3961110F029078D4	
001307723					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 242 010,18	29 159 997,32	A. Fundusze	29 269 341,99	28 205 338,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 641 345,03	38 068 191,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 242 010,18	29 159 997,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 372 003,04	-9 862 853,02
1. Środki trwałe	30 186 010,18	28 970 128,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 534 832,58	3 534 832,58	2. Strata netto (-)	9 372 003,04	9 862 853,02
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	25 567 292,92	24 614 717,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	535 130,85	458 035,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	319 368,83	271 801,96			
1.5. Inne środki trwałe	229 385,00	90 740,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 000,00	189 869,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 187 230,31	1 257 531,04
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	1 187 230,31	1 257 531,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280 559,87	271 055,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 042,46	24 649,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 619,61	306 544,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	580 625,58	631 105,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 712,16	3 747,17
B. Aktywa obrotowe	214 562,12	302 872,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 435,85	5 750,01
I. Zapasy	4 797,50	7 156,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 578,82	5 789,83
1. Materiały	4 797,50	7 156,00	8. Fundusze specjalne	26 655,96	8 889,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 655,96	8 889,92
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	188 543,57	281 536,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	5 449,01	75 718,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	183 094,56	205 818,67			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 221,05	14 179,81			
1. Środki pieniężne w kasie	1 541,78	5 789,83			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 679,27	8 389,98			
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	30 456 572,30	29 462 869,95	Suma pasywów	30 456 572,30	29 462 869,95

2023-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki