

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Stefana Batorego 8 null null		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1  15F2FD03949A7F41	
Numer identyfikacyjny REGON 001307723		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 617 810,26	40 580 166,08	A. Fundusze	28 145 424,75	38 962 375,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 239 546,09	54 330 935,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 617 810,26	40 580 166,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 094 121,34	-15 368 559,74
1. Środki trwałe	29 424 855,26	40 535 166,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 534 832,58	3 534 832,58	2. Strata netto (-)	13 094 121,34	15 368 559,74
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	25 278 557,29	36 337 260,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	535 055,19	417 271,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	545,69	151 399,24			
1.5. Inne środki trwałe	75 864,51	94 402,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	192 955,00	45 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 810 447,21	2 013 149,19
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	1 810 447,21	2 013 149,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	620 023,90	567 059,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 060,04	49 015,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	348 000,92	408 224,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	747 511,68	942 080,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 970,54	4 166,19
B. Aktywa obrotowe	338 061,70	395 358,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 430,64	17 082,90
I. Zapasy	9 310,00	21 181,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 163,39	2 237,43
1. Materiały	9 310,00	21 181,00	8. Fundusze specjalne	21 286,10	23 282,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 286,10	23 282,28
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	286 716,48	340 324,97	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	255 606,66	320 035,81			
2. Należności od budżetów	17 706,57	8 980,91			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 403,25	11 308,25			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 035,22	33 852,70			
1. Środki pieniężne w kasie	15 163,39	2 237,43			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 871,83	31 615,27			
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	29 955 871,96	40 975 524,75	Suma pasywów	29 955 871,96	40 975 524,75

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

W pozycji pasywa , pozostałe zobowiązania nie wpisano kwoty wynikającej z zobowiązania wpłat na PPK, mylnie dodano do pozycji sumy obce (depozyty) kwotę 4166,19(konto 240).

Zastępca gł. księgowego
Katarzyna Jadwiga Dziubecka

Główny księgowy
2025-04-01
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-04-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Konrad Sikora

Kierownik jednostki
2025-04-01
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym