

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYŁCE		MIASTO KOBYŁKA
ul. Napoleona 2A 05-230 Kobylka		Wysłać bez pisma przewodniego 607D61024306F838
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
147043350		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 067,37	52 155,38	A Fundusz	-47 754,24	-103 911,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 304 358,54	1 451 868,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 067,37	52 155,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 352 112,78	-1 555 780,35
A.II.1 Środki trwałe	43 067,37	52 155,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 352 112,78	-1 555 780,35
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	41 764,41	39 750,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 663,15	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	1 302,96	741,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 196,75	166 723,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	95 196,75	166 723,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 794,97	43 779,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 508,02	16 687,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 561,39	69 523,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 842,23	36 355,00

Teresa Kosiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

607D61024306F838

PIOTR STREJLAU
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4 375,14	10 655,92	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	490,14	377,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	490,14	377,39
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	3 885,00	10 278,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 885,00	10 187,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	91,53			
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	490,14	377,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	490,14	377,39			
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			

Teresa Kosiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

607D61024306F838

PIOTR STREJLAU
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 442,51	62 811,30	Suma pasywów	47 442,51	62 811,30

Teresa Kosiewska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

607D61024306F838

PIOTR STREJLAU

(kierownik jednostki)

Teresa Kosiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

607D61024306F838

PIOTR STREJLAU
(kierownik jednostki)