

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11 62-240 TRZEMESZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji	Adresat: Burmistrz Trzemeszna
Numer identyfikacyjny REGON 634629000	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 663 942,27	4 439 495,35	A Fundusze	4 603 091,20	4 376 277,66
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 975 974,32	6 080 540,65
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 663 942,27	4 439 495,35	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 372 883,12	-1 704 262,99
A II.1 Środki trwałe	4 663 942,27	4 439 495,35	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 372 883,12	-1 704 262,99
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	4 356 973,50	4 214 928,96	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 674,12	80 766,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	10 972,20	6 403,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	176 322,45	137 396,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 890,03	87 829,22
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	62 890,03	87 829,22
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 379,98	14 516,52
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 764,00	11 543,49
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 686,17	61 576,79
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Chudzińska

(główny księgowy)

2024 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 038,96	24 611,53	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	59,88	191,42
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59,88	191,42
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	1 979,08	24 420,11			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 979,08	24 420,11			
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	59,88	191,42			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59,88	191,42			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 665 981,23	4 464 106,88	Suma pasywów	4 665 981,23	4 464 106,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Chudzińska

(główny księgowy)

2024 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

(kierownik jednostki)