

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Ośrodek Sportu i Rekreacji 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15</div> <div>634271952</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2022</div>	<div>Adresat</div> <div>WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE</div>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 457 220.60	42 543 000.69	A. Fundusz	43 320 598.05	42 410 829.17
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	48 751 067.07	48 294 964.41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 457 220.60	42 543 000.69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 430 469.02	-5 884 135.24
1. Środki trwałe	43 452 915.60	42 538 695.69	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	9 010 200.56	9 010 200.56	2. Strata netto (-)	-5 430 469.02	-5 884 135.24
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	34 078 052.46	33 229 996.08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 322.36	178 619.81	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	55 080.62	27 000.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	105 259.60	92 879.24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 611.58	196 519.81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 305.00	4 305.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 427.53	195 800.89
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 385.82	10 730.15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 253.05	22 648.04
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 730.72	121 743.22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 137.66	5 378.77
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	36 989.03	64 348.29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	28 920.28	35 300.71
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 920.28	35 300.71
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	184.05	718.92
II. Należności krótkoterminowe	22 697.66	41 956.28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 068.75	24 707.52			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	14 628.91	17 248.76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 291.37	22 392.01			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 291.37	18 619.01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	3 773.00			
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	43 494 209.63	42 607 348.98	SUMA PASYWÓW	43 494 209.63	42 607 348.98

(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dominika Świrka (17-03-2023 10:17)
- CN=Tadeusz Czajka; Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (17-03-2023 10:25)