

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 634271952 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		42 543 000.69	40 695 156.39	A. Fundusz	42 410 829.17	40 449 682.20
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	48 294 964.41	47 108 680.76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		42 543 000.69	40 695 156.39	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 884 135.24	-6 658 998.56
1. Środki trwałe		42 538 695.69	40 695 156.39	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		9 010 200.56	9 010 200.56	2. Strata netto (-)	-5 884 135.24	-6 658 998.56
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		33 229 996.08	31 411 470.62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		178 619.81	134 994.64	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		27 000.00	5 400.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		92 879.24	133 090.57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 519.81	308 364.82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		4 305.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 800.89	307 167.12
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 730.15	2 533.10
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	22 648.04	128 658.35
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 743.22	133 341.70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	5 378.77	1 698.81
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		64 348.29	62 890.63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	1 411.11
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	35 300.71	39 524.05
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300.71	39 524.05
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	718.92	1 197.70
II. Należności krótkoterminowe		41 956.28	44 879.66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		24 707.52	11 993.23			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	8 880.47			
4. Pozostałe należności		17 248.76	24 005.96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		22 392.01	18 010.97			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		18 619.01	16 486.97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		3 773.00	1 524.00			
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		42 607 348.98	40 758 047.02	SUMA PASYWÓW	42 607 348.98	40 758 047.02