

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W POBIEDZISKACH ul. Różana 4a 62-010 Pobiedziska				Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 B3F127E8C3AD5044	
300755396					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 634 399,64	7 163 578,27	A. Fundusze	7 570 445,04	7 075 117,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 831 104,45	9 404 786,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 634 399,64	7 163 578,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 260 659,41	-2 329 669,20
1. Środki trwałe	7 634 399,64	7 163 578,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 260 659,41	2 329 669,20
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	7 571 048,46	7 121 214,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 045,33	23 053,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 649,35	6 840,72			
1.5. Inne środki trwałe	19 656,50	12 468,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 340,53	122 797,92
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	93 340,53	122 797,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 949,42	18 716,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48,15	199,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 310,55	12 062,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 577,99	61 734,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	628,80	628,80
B. Aktywa obrotowe	29 385,93	34 336,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 848,64	2 802,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 825,62	29 456,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 825,62	29 456,32
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	3 848,64	2 802,36	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	711,67	1 793,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	650,00	1 711,17			
2. Należności od budżetów	61,67	81,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 825,62	29 741,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 825,62	29 741,29			
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	7 663 785,57	7 197 915,04	Suma pasywów	7 663 785,57	7 197 915,04

Główny księgowy
ANNA KAMEL

2023-03-30

Dyrektor
Jakub Waligóra

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym