

29. 03. 2022

L.dz.....podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach ul. Rolna 5 74-200 Pyrzyce		sporządzony na dzień: 2021-12-31		Gmina Pyrzyce Pl. Ratuszowy 1 Pl. Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 320077555					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5.415.580,52	77.775,70	A. Fundusz	5.348.354,04	-12.817,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6.381.024,61	1.170.841,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.415.580,52	77.775,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1.032.670,57	-1.183.659,10
1. Środki trwałe	5.410.630,52	72.825,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1.032.670,57	-1.183.659,10
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	5.408.895,60	52.512,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.734,92	20.313,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72.482,28	94.950,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4.950,00	4.950,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72.482,28	94.950,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18.988,41	30.941,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2.605,54	2.984,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20.597,76	24.434,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27.712,10	34.189,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5.255,80	4.357,47	8. Fundusze specjalne	2.578,47	2.401,47
I. Zapasy	170,00	569,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.578,47	2.401,47
1. Materiały	170,00	569,17	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2.507,33	1.386,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2.463,42	1.319,33			
2. Należności od budżetów	43,91	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	67,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.578,47	2.401,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2.578,47	2.401,47			
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	5.420.836,32	82.133,17	Suma pasywów	5.420.836,32	82.133,17

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Muszyńska-Kozdroń

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Ewa Hancz

(kierownik jednostki)