

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach ul. Rolna 5 74-200 Pyrzyce		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Pyrzyce Pl. Ratuszowy 1 Pl. Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 320077555		sporządzony na dzień: 2022-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	77.775,70	119.895,77	A. Fundusz	-12.817,62	52.923,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1.170.841,48	1.007.600,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77.775,70	119.895,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1.183.659,10	-954.676,39
1. Środki trwałe	72.825,70	114.945,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1.183.659,10	-954.676,39
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	52.512,49	98.017,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20.313,21	16.928,49	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	94.950,79	68.776,95
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	94.950,79	68.776,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30.941,32	32.239,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2.984,33	124,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24.434,32	7.081,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34.189,35	29.331,68
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	4.357,47	1.805,13	8. Fundusze specjalne	2.401,47	0,00
I. Zapasy	569,17	692,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.401,47	0,00
1. Materiały	569,17	692,89	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	1.386,83	1.112,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1.319,33	1.034,70			
2. Należności od budżetów	0,00	17,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67,50	60,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.401,47	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2.401,47	0,00			
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	82.133,17	121.700,90	Suma pasywów	82.133,17	121.700,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Kosińska-Kozdroń

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pырzyczach

Dariusz Czaczyk

(kierownik jednostki)