

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. ZAMKOWA 4 47-400 RACIBÓRZ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat 1. Urząd Miasta Wydział Finansowy Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 2. Krajowa Administracja Skarbowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000331300		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46 653 091,85	49 382 655,27	A. Fundusz	46 663 839,67	49 140 667,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 651 219,77	49 459 838,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 639 004,45	49 368 567,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	12 619,90	-319 171,11
1. Środki trwałe	46 566 860,05	49 055 273,07	1. Zysk netto (+)	12 619,90	0,00
1.1. Grunty	1 695 991,19	1 795 935,39	2. Strata netto (-)	0,00	-319 171,11
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	43 633 469,28	46 308 744,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	637 238,87	544 896,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 584,05	5 497,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	578 576,66	400 199,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	537 437,90	713 129,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 144,40	313 294,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	537 437,90	713 129,57
III. Należności długoterminowe	14 087,40	14 087,40	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 536,23	290 925,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	153 991,84	106 961,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 197,69	155 302,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 986,38	98 855,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	36 048,01	42 096,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 350,00	1 170,00
B. Aktywa obrotowe	548 185,72	471 141,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 403,71	5 552,71	8. Fundusze specjalne	19 327,75	17 817,41
1. Materiały	7 403,71	5 552,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 327,75	17 817,41
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	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	74 542,53	130 287,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 367,47	71 105,87			
2. Należności od budżetów	20 456,82	53 439,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 718,24	5 742,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 472,73	297 359,21			
1. Środki pieniężne w kasie	2 946,45	6 618,28			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	428 526,28	290 740,93			
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	34 766,75	37 942,80			
Suma aktywów	47 201 277,57	49 853 797,20	Suma pasywów	47 201 277,57	49 853 797,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwaro

(główny księgowy)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17

47-400 RACIBÓRZ

NIP 639-000-47-00

2022-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

w RACIBÓRZU

Paweł Król

(kierownik jednostki)