

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy 000329823 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020, r.				Adresat Burmistrz Brodnicy
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	455 351,31 zł	494 070,18 zł	A. Fundusze	380 394,62 zł	420 332,88 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 180 719,94 zł	2 574 856,81 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	452 077,91 zł	493 816,38 zł	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 800 325,32 zł	- 2 154 523,93 zł
1. Środki trwałe	452 077,91 zł	493 816,38 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 800 325,32 zł	- 2 154 523,93 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	346 698,46 zł	320 695,58 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	22 063,45 zł	17 357,57 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 489,67 zł	124 414,09 zł
1.5. Inne środki trwałe	83 316,00 zł	155 763,23 zł	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	112 216,27 zł	124 160,29 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 777,42 zł	28 952,89 zł
III. Należności długoterminowe	3 273,40 zł	253,80 zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 476,29 zł	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	11 524,55 zł	11 736,20 zł
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 994,89 zł	61 112,59 zł
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 772,65 zł	1 772,65 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		12 874,34 zł

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	372,96 zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	40 532,98 zł	50 676,79 zł	8. Fundusze specjalne	5 297,51 zł	7 711,62 zł
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 297,51 zł	7 711,62 zł
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 273,40 zł	253,80 zł
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	35 904,20 zł	32 757,55 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 662,51 zł	26 011,31 zł			
2. Należności od budżetów	0,00 zł	4 079,52 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 241,69 zł	2 666,72 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 628,78 zł	17 919,24 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	230,00 zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 255,82 zł	5 044,90 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	142,96 zł	12 874,34 zł			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	495 884,29 zł	544 746,97 zł	Suma pasywów	495 884,29 zł	544 746,97 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Warachowska

(główny księgowy)

2021.03.29

data

DYREKTOR

mgr Maciej Rzeński

(kierownik jednostki)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ul. Królowej Jadwigi 1

87-300 Brodnica

tel. 056 491 34 40, fax 056 491 34 41

NIP 874-10-40-451

/1/