

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy 000329823 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS			Adresat	
	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021, r.			Burmistrz Brodnicy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	494 070,18 zł	493 262,40 zł	A. Fundusze	420 332,88 zł	417 890,63 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 574 856,81 zł	2 372 222,15 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 816,38 zł	493 262,40 zł	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 154 523,93 zł	- 1 954 331,52 zł
1. Środki trwałe	493 816,38 zł	493 262,40 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 154 523,93 zł	- 1 954 331,52 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	320 695,58 zł	329 522,32 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	17 357,57 zł	13 440,59 zł	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	155 763,23 zł	150 299,49 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 414,09 zł	111 279,19 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 160,29 zł	111 279,19 zł
III. Należności długoterminowe	253,80 zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 952,89 zł	30 036,47 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	11 736,20 zł	11 626,17 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 112,59 zł	60 918,70 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 772,65 zł	1 893,22 zł
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 874,34 zł	- zł

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	50 676,79 zł	35 907,42 zł	8. Fundusze specjalne	7 711,62 zł	6 804,63 zł
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 711,62 zł	6 804,63 zł
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	253,80 zł	- zł
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	32 757,55 zł	32 407,80 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 011,31 zł	26 861,79 zł			
2. Należności od budżetów	4 079,52 zł	2 165,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 666,72 zł	3 381,01 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 919,24 zł	3 499,62 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	1,00 zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 044,90 zł	3 423,62 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	12 874,34 zł	75,00 zł			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	544 746,97 zł	529 169,82 zł	Suma pasywów	544 746,97 zł	529 169,82 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Warachowska

(główny księgowy)

2022.03.29

data

DYREKTOR

mgr Maciej Rzeński

(kierownik jednostki)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ul. Królowej Jadwigi I

87-300 Brodnica

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

NIP 874-10-40-451

//