

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Królowej Jadwigi 1 87-300 Brodnica		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica	
Numer identyfikacyjny REGON: 000329823				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	493 262,40	462 581,12	A. Fundusz	417 890,63	370 507,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 372 222,15	2 777 284,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 262,40	462 581,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 954 331,52	-2 406 777,45
1. Środki trwałe	493 262,40	462 581,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 954 331,52	-2 406 777,45
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	329 522,32	303 694,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	13 440,59	9 622,61	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	150 299,49	149 263,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 279,19	118 116,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 279,19	118 116,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 036,47	32 247,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 626,17	12 689,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 918,70	65 840,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 893,22	1 898,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 907,42	26 042,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	529,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 804,63	4 911,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 804,63	4 911,71
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	32 407,80	21 268,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 861,79	15 669,07			
2. Należności od budżetów	2 165,00	4 932,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 381,01	666,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 499,62	4 774,03			
1. Środki pieniężne w kasie	1,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 423,62	4 245,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	75,00	529,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Warachowski
(główny księgowy)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy
ul. Królowej Jadwigi 1

87-300 Brodnica
tel. 056 491 34 40, fax 056 491 34 41
NIP 874-10-40-351

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	529 169,82	488 623,60	Suma pasywów	529 169,82	488 623,60


KSIĘGOWY
 Karachowska

(główny księgowy)

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

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)