

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 2023-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	462 581,12	431 899,84	A. Fundusz	370 507,11	279 878,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 777 284,56	2 872 194,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	462 581,12	431 899,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 406 777,45	-2 592 316,88
1. Środki trwałe	462 581,12	431 899,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 406 777,45	-2 592 316,88
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	303 694,76	277 867,20	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
1.4. Środki transportu	9 622,61	5 804,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	149 263,75	148 228,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 116,49	181 296,58
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	118 116,49	181 296,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 247,31	78 136,13
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	12 689,49	15 130,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 840,52	77 662,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 898,46	1 890,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 042,48	29 274,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	529,00	655,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 911,71	7 820,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 911,71	7 820,97
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	21 268,45	21 806,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 669,07	20 120,22			
2. Należności od budżetów	4 932,70	678,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	666,68	1 008,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 774,03	7 468,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 245,03	6 812,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	529,00	655,50			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(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	488 623,60	461 174,67	Suma pasywów	488 623,60	461 174,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Iwona Wawrzynińska

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

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)