

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 2024-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	431 899,84	434 632,56	A. Fundusz	279 878,09	295 315,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 872 194,97	3 381 236,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	431 899,84	434 632,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 592 316,88	-3 085 921,15
1. Środki trwałe	431 899,84	434 632,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 592 316,88	-3 085 921,15
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	277 867,20	252 039,64	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	5 804,63	23 400,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	148 228,01	159 192,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 296,58	191 596,99
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	181 296,58	191 596,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 136,13	69 579,10
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	15 130,83	16 936,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 662,90	87 923,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 890,25	1 855,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 274,83	52 279,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	655,50	80,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 820,97	15 222,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 820,97	15 222,31
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	21 806,73	45 002,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 120,22	36 081,98			
2. Należności od budżetów	678,14	895,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 008,37	8 025,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 468,10	7 277,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 812,60	7 197,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	655,50	80,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kucharska
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Łukasz Natański
(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	461 174,67	486 912,03	Suma pasywów	461 174,67	486 912,03

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy
 ul. Królowej Jadwigi 1
 87-300 Brodnica
 tel. (056 49) 34 40, fax (056 49) 34 41
 NIP 871-10-30-451

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Iwona Warachowska

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Łukasz Natański

(kierownik jednostki)