

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK SPORTU I REKREACJI W STASZOWIE ul. A. Mickiewicza 40 28-200 Staszów NIP 866-163-46-74, Regon 260008075 28-200 STASZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 844 356,85	10 459 133,57	A Fundusz	11 741 131,43	10 343 643,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 624 779,94	12 409 537,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 844 356,85	10 459 133,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 883 648,51	-2 065 893,12
A.II.1 Środki trwałe	11 844 356,85	10 459 133,57	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	689 100,86	689 100,86	A.II.2 Strata netto (-)	-1 883 648,51	-2 065 893,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 111 132,48	9 220 920,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 265,89	376 819,40	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu		152 653,50	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 857,62	19 639,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 544,76	116 253,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	104 544,76	116 253,80
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 821,93	29 249,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 721,00	6 840,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 438,19	29 616,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 089,53	50 538,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 454,59	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	1 319,34	764,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19,52	9,38
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,52	9,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	1 299,82	754,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	1 299,82	754,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19,52	9,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19,52	9,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 845 676,19	10 459 897,77	Suma pasywów	11 845 676,19	10 459 897,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Węczorek
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Osrodek Sportu i Rekreacji
w Staszowie
(kierownik jednostki)