

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STASZOWIE ul. A. Mickiewicza 40 28-200 Staszów NIP 866 632 06 5 A 70 00008075 28-200 STASZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 830409749	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 157 655,01	11 844 356,85	A Fundusz	11 072 639,51	11 741 131,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 939 821,46	13 624 779,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 157 655,01	11 844 356,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 867 181,95	-1 883 648,51
A.II.1 Środki trwałe	11 157 655,01	11 844 356,85	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	689 100,86	689 100,86	A.II.2 Strata netto (-)	-1 867 181,95	-1 883 648,51
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	10 417 084,03	11 111 132,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 394,49	20 265,89	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 075,63	23 857,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 642,55	104 544,76
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	87 642,55	104 544,76
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 480,32	29 821,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 493,00	4 721,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 875,70	25 438,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 544,66	42 089,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 244,95	2 454,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	2 627,05	1 319,34	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	3,92	19,52
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,92	19,52
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	2 623,13	1 299,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	2 623,13	1 299,82			
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	3,92	19,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,92	19,52			
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	11 160 282,06	11 845 676,19	Suma pasywów	11 160 282,06	11 845 676,19


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Monika Wętczarek
 (główny księgowy)

2022-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Staszowie
 mgr Rafał Glegoła
 (kierownik jednostki)