

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach ul. Olimpijska 1 58-371 Boguszów-Gorce		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasto ul. Pi. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
020650538 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	11 699 303,36	10 780 563,37	A. Fundusze	11 576 612,79	9 923 391,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 184 969,14	14 625 225,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 699 303,36	10 780 563,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 608 356,35	-4 701 833,57
1. Środki trwałe	11 699 303,36	10 780 563,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	603 341,86	603 341,86	2. Strata netto (-)	3 608 356,35	4 701 833,57
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	10 530 882,04	9 759 684,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 506,01	20 813,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	493 573,45	396 723,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 888,25	961 741,06
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	185 888,25	961 741,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 692,58	813 179,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 409,00	4 064,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 296,63	52 728,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 323,57	78 892,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 166,47	12 772,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	105,00

B. Aktywa obrotowe	63 197,68	104 569,56	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	38 808,96	26 709,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	38 808,96	26 709,45	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	13 488,72	66 855,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 314,34	34 102,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 174,38	32 752,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 900,00	11 005,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 900,00	10 900,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	105,00			
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	11 762 501,04	10 885 132,93	Suma pasywów	11 762 501,04	10 885 132,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcina Szopko
 (główny księgowy)

2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszyńskich Ogrodach
Agneszka Zdobych
 (kierownik jednostki)