


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji				Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
385747203					
				54CCCB1B01AD61F7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 421,80	73 389,12	A. Fundusze	4 998,11	3 119 553,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	62 505,48	4 998,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 421,80	73 389,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-57 507,37	3 114 555,87
1. Środki trwałe	49 421,80	73 389,12	1. Zysk netto (+)	0,00	3 114 555,87
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	57 507,37	0,00
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	10 900,80	33 018,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 521,00	40 370,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 753,28	292 836,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 753,28	292 836,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 537,57	173 315,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 042,32	66 451,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 955,06	49 650,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 794,93	0,00
B. Aktywa obrotowe	61 329,59	3 339 001,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	23 002,10	82 654,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	23 002,10	82 654,59	8. Fundusze specjalne	423,40	3 418,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423,40	3 418,78
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 433,76	50 470,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 987,00	28 897,87			
2. Należności od budżetów	4 017,37	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 072,98			
4. Pozostałe należności	2 429,39	16 499,47			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 893,73	3 205 876,22			
1. Środki pieniężne w kasie	2 328,56	3 772,53			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 565,17	3 202 103,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	110 751,39	3 412 390,25	Suma pasywów	110 751,39	3 412 390,25

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki