

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wiśniowa 43 29-100 Włoszczowa 000330134 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 21. r.		Adresat URZĄD GMINY we Włoszczowie 25.04.2022 Burmistrz Gminy Włoszczowa <i>H. Ogiński</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 180 327,14	13 961 586,02	A. Fundusze	14 053 328,99	13 773 019,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 361 766,44	17 962 608,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 180 327,14	13 961 586,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 308 437,45	-4 189 588,84
1. Środki trwałe	14 180 327,14	13 961 586,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	374 938,99	374 938,99	2. Strata netto (-)	-3 308 437,45	-4 189 588,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 695 045,51	13 484 934,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78 643,26	80 789,93	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	4 652,50	2 892,09	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	27 046,88	18 030,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 299,14	244 769,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 299,14	244 769,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 795,95	66 219,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 644,74	22 579,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 464,94	109 258,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 508,99	1 508,99
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	44 300,99	56 203,40	8. Fundusze specjalne	34 884,52	45 203,35
I. Zapasy	2 900,67	4 381,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 884,52	45 203,35
1. Materiały	2 900,67	4 381,42	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5 006,81	4 874,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 304,46			
2. Należności od budżetów	5 006,81	1 570,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 393,51	46 947,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 393,51	46 947,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	14 224 628,13	14 017 789,42	Suma pasywów	14 224 628,13	14 017 789,42

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

Ren
Ewa Naurót
(główny księgowy)

2022.04.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

Julanta Tyjas
Julanta Tyjas
(kierownik jednostki)