


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		GMINA MIEJSKA
ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński		Wysłać bez pisma przewodniego 788F51FFC1795E6C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
000331240		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 822 251,83	19 150 197,83	A Fundusz	19 758 440,64	19 055 516,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 530 770,97	22 407 028,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 822 251,83	19 150 197,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 772 330,33	-3 351 511,42
A.II.1 Środki trwałe	19 822 251,83	19 150 197,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 772 330,33	-3 351 511,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 785 999,56	19 102 053,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 434,05	20 338,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 751,55	3 933,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 066,67	23 872,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 281,50	127 778,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	130 281,50	127 778,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 018,42	37 070,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	177,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 418,76	13 849,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 227,72	75 291,95

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

788F51FFC1795E6C

Edyta Dorota Jędrych-Pieniek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	211,41	774,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	66 470,31	33 097,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 637,55	29 923,08	D.II.8 Fundusze specjalne	5 405,19	613,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 405,19	613,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	26 637,55	29 923,08	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	34 427,57	2 561,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 393,00	2 476,98			
B.II.2 Należności od budżetów	3,37	73,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31,20	10,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 405,19	613,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 405,19	613,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

788F51FFC1795E6C

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 888 722,14	19 183 295,14	Suma pasywów	19 888 722,14	19 183 295,14

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

788F51FFC1795E6C

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
(kierownik jednostki)

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

788F51FFC1795E6C

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
(kierownik jednostki)