

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 1		Wysłać bez pisma przewodniego	
000648787		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		115ABE562A293802	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 067 826,90	4 004 905,69	A. Fundusze	3 963 239,19	3 868 636,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 135 308,50	6 080 149,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 067 826,90	4 004 905,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 172 069,31	-2 211 512,37
1. Środki trwałe	3 978 826,90	3 915 905,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 172 069,31	2 211 512,37
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	3 873 305,01	3 683 095,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 085,05	195 556,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	40 436,84	37 253,43			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 000,00	89 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 158,16	189 709,21
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	170 158,16	189 709,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 716,48	75 109,88
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	15 209,71	15 912,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 649,16	85 297,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 905,60	10 491,84
B. Aktywa obrotowe	65 570,45	53 440,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	21 458,08	18 238,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	21 458,08	18 238,85	8. Fundusze specjalne	6 677,21	2 897,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 677,21	2 897,25
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	27 529,56	22 532,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 574,61	1 290,35			
2. Należności od budżetów	16 894,27	7 593,92			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	13,50			
4. Pozostałe należności	9 060,68	13 634,64			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 582,81	12 669,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	573,01			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 582,81	12 096,08			
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	4 133 397,35	4 058 346,04	Suma pasywów	4 133 397,35	4 058 346,04


GLÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Salasa
 Główny księgowy

2022-05-06
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 ds. obiektów sportowych

Tomasz Pawłowski
 Kierownik jednostki