


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach				Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000329817					
				1EE45E4F19744871	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	108 735 998,28	105 057 400,76	A. Fundusze	107 892 968,99	104 448 875,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	123 743 186,07	120 638 613,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 735 998,28	105 057 400,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 850 217,08	-16 189 738,54
1. Środki trwałe	108 735 998,28	105 021 258,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	711 154,48	709 719,79	2. Strata netto (-)	15 850 217,08	16 189 738,54
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	105 884 747,30	102 844 784,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 355 253,61	1 048 443,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	127 987,89	95 989,97			
1.5. Inne środki trwałe	656 855,00	322 321,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	36 141,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 126 710,35	1 004 476,15
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	1 122 694,09	999 285,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 225,80	235 601,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 204,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 531,52	90 948,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 915,25	476 947,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50 191,82	42 802,25
B. Aktywa obrotowe	283 681,06	395 950,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 891,22	47 555,84
I. Zapasy	53 550,13	47 471,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 165,83	76 206,04
1. Materiały	50 803,73	43 582,62	8. Fundusze specjalne	27 568,65	29 224,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 568,65	29 224,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	2 746,40	3 888,56	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	124 972,75	194 719,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 016,26	5 190,23
1. Należności z tytułu dostaw i usług	113 692,75	182 519,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 280,00	12 200,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 894,31	142 412,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 216,91	64 579,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	35 677,40	77 832,53			
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	3 263,87	11 346,97			
Suma aktywów	109 019 679,34	105 453 351,18	Suma pasywów	109 019 679,34	105 453 351,18

2024-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki