

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	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
000329817				1311DA33F874AFD3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	105 057 400,76	118 192 076,26	A. Fundusze	104 448 875,03	117 418 265,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	120 638 613,57	135 091 668,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 057 400,76	118 192 076,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 189 738,54	-17 673 403,10
1. Środki trwałe	105 021 258,92	117 886 108,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	709 719,79	1 010 666,18	2. Strata netto (-)	16 189 738,54	17 673 403,10
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	102 844 784,50	115 580 956,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 048 443,53	869 227,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	95 989,97	65 799,17			
1.5. Inne środki trwałe	322 321,13	359 458,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 141,84	305 968,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 004 476,15	1 139 413,76
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	999 285,92	1 120 158,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 601,88	320 344,50
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	90 948,53	108 948,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	476 947,34	579 720,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42 802,25	19 546,62
B. Aktywa obrotowe	395 950,42	365 602,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 555,84	47 479,40
I. Zapasy	47 471,18	44 738,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 206,04	6 004,93
1. Materiały	43 582,62	41 035,18	8. Fundusze specjalne	29 224,04	38 114,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 224,04	38 114,66
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	3 888,56	3 703,44	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	194 719,86	234 857,66	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 190,23	19 255,04
1. Należności z tytułu dostaw i usług	182 519,86	214 617,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 200,00	20 240,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 412,41	71 609,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 579,88	65 354,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	77 832,53	6 255,60			
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	11 346,97	14 396,85			
Suma aktywów	105 453 351,18	118 557 679,05	Suma pasywów	105 453 351,18	118 557 679,05

2025-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki