


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach</b>				<b>Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>000329817</b>				 1221AC47D44D4741	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>120 775 958,28</b>	<b>116 092 252,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>120 313 688,92</b>	<b>115 561 304,38</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	131 970 690,20	130 675 051,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 775 958,28	116 092 252,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 657 001,28	-15 113 747,58
1. Środki trwałe	120 775 958,28	116 092 252,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	687 592,66	711 154,48	2. Strata netto (-)	11 657 001,28	15 113 747,58
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	115 847 397,91	112 137 381,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 269 710,19	1 821 199,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	277 771,45	152 021,72			
1.5. Inne środki trwałe	1 693 486,07	1 270 494,72	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>708 194,31</b>	<b>806 344,39</b>
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	670 598,27	742 625,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 415,12	139 799,00
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	77 231,98	79 561,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 725,19	414 138,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 280,72	22,73
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>245 924,95</b>	<b>275 396,34</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 483,97	74 488,28
I. Zapasy	51 313,50	57 307,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 498,77	0,27
1. Materiały	45 797,73	50 437,56	8. Fundusze specjalne	28 962,52	34 614,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 962,52	34 614,49
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	5 515,77	6 869,75	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	106 353,23	127 740,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 596,04	63 719,33
1. Należności z tytułu dostaw i usług	84 609,08	101 060,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 744,15	26 680,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 355,98	82 445,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 516,49	82 422,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	13 839,49	23,00			
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	8 902,24	7 902,61			
<b>Suma aktywów</b>	<b>121 021 883,23</b>	<b>116 367 648,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>121 021 883,23</b>	<b>116 367 648,77</b>

2021-03-24

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki