


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Numer identyfikacyjny REGON 000329817				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 25F15526E46B1BE4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	111 457 259,40	108 735 998,28	A. Fundusze	110 869 733,77	107 892 968,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	125 827 857,40	123 743 186,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 457 259,40	108 735 998,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 958 123,63	-15 850 217,08
1. Środki trwałe	111 444 184,80	108 735 998,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	711 154,48	711 154,48	2. Strata netto (-)	14 958 123,63	15 850 217,08
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 075 900,55	105 884 747,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 636 809,23	1 355 253,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	92 330,12	127 987,89			
1.5. Inne środki trwałe	927 990,42	656 855,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 074,60	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	842 390,16	1 126 710,35
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	800 675,35	1 122 694,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 760,70	199 225,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	32 204,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 676,48	283 531,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 133,00	444 915,25
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 860,23	50 191,82
B. Aktywa obrotowe	254 864,53	283 681,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 584,85	49 891,22
I. Zapasy	68 687,12	53 550,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	35 165,83
1. Materiały	63 611,01	50 803,73	8. Fundusze specjalne	33 660,09	27 568,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 660,09	27 568,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	5 076,11	2 746,40	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103 667,51	124 972,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 714,81	4 016,26
1. Należności z tytułu dostaw i usług	75 307,51	113 692,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 360,00	11 280,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 111,40	101 894,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 884,94	66 216,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	14 226,46	35 677,40			
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	9 398,50	3 263,87			
Suma aktywów	111 712 123,93	109 019 679,34	Suma pasywów	111 712 123,93	109 019 679,34

Główny Księgowy

mgr Danuta Grabowska

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

mgr Waldemar Borysewicz

Kierownik jednostki