


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  BD17ACA2FDF6F763	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	116 092 252,43	111 457 259,40	A. Fundusze	115 561 304,38	110 869 733,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	130 675 051,96	125 827 857,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	116 092 252,43	111 457 259,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 113 747,58	-14 958 123,63
1. Środki trwałe	116 092 252,43	111 444 184,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	711 154,48	711 154,48	2. Strata netto (-)	15 113 747,58	14 958 123,63
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 137 381,97	108 075 900,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 821 199,54	1 636 809,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	152 021,72	92 330,12			
1.5. Inne środki trwałe	1 270 494,72	927 990,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 074,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 344,39	842 390,16
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	742 625,06	800 675,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 799,00	221 760,70
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	79 561,68	76 676,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	414 138,61	398 133,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22,73	16 860,23
B. Aktywa obrotowe	275 396,34	254 864,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 488,28	53 584,85
I. Zapasy	57 307,31	68 687,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,27	0,00
1. Materiały	50 437,56	63 611,01	8. Fundusze specjalne	34 614,49	33 660,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 614,49	33 660,09
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	6 869,75	5 076,11	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	127 740,65	103 667,51	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63 719,33	41 714,81
1. Należności z tytułu dostaw i usług	101 060,65	75 307,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 680,00	28 360,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 445,77	73 111,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 422,77	58 884,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	23,00	14 226,46			
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	7 902,61	9 398,50			
Suma aktywów	116 367 648,77	111 712 123,93	Suma pasywów	116 367 648,77	111 712 123,93

Główny Księgowy

Danuta Grabowska

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

mgr Waldemar...

Kierownik jednostki