

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Kościuszki 22A 14-100 Ostróda REGON: 519589181		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 21 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 868 802,49	32 967 828,62	A. Fundusze	33 726 716,79	32 810 973,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	39 035 021,66	38 191 267,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 868 802,49	32 967 828,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 308 304,87	-5 380 293,34
1. Środki trwałe	33 868 802,49	32 851 706,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	473 895,00	473 895,00	2. Strata netto (-)	-5 308 304,87	-5 380 293,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 954 717,76	31 896 978,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	231 789,38	70 810,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	122 232,97	125 773,42	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	86 167,38	284 249,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 442,23	242 701,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		116 122,02	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	230 442,23	242 701,91
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 325,32	54 492,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 475,00	54,18
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 312,83	28 428,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 001,92	136 709,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 597,86	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	88 356,53	✓ 85 846,98	8. Fundusze specjalne	✓ 25 729,30	✓ 23 017,70
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 25 729,30	✓ 23 017,70
1. Materiały	0,00		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	87 352,05	✓ 85 162,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 155,27	✓ 15 053,47			
2. Należności od budżetów	39 462,78	✓ 47 775,81			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 734,00	✓ 22 333,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 004,48	✓ 684,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 004,48	✓ 684,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	✓ 33 957 159,02	✓ 33 053 675,60	Suma pasywów	✓ 33 957 159,02	✓ 33 053 675,60

Główny Księgowy

Magdalena Anna Dłus
(główny księgowy)

2022.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

OSTRÓDZKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 22A
tel. 89 646 08 13, 89 646 08 14
fax 89 646 08 16
NIP: 7411947532, REGON: 519589181

DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Tadeusz Czyczek
(kierownik jednostki)