

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 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		Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 22. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 967 828,62	30 888 818,31	A. Fundusze	32 810 973,69	30 725 451,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	38 191 267,03	36 356 202,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 967 828,62	30 888 818,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 380 293,34	-5 630 750,92
1. Środki trwałe	32 851 706,60	30 888 818,31	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	473 895,00	473 895,00	2. Strata netto (-)	-5 380 293,34	-5 630 750,92
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	31 896 978,73	30 041 511,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 810,01	47 020,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	125 773,42	106 943,53	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	284 249,44	219 447,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 701,91	268 038,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	116 122,02	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	242 701,91	268 038,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 492,22	57 347,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54,18	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 428,33	30 058,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 709,48	147 169,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	573,43
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	9 704,02

B. Aktywa obrotowe	85 846,98	104 671,89	8. Fundusze specjalne	23 017,70	23 184,70
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 017,70	23 184,70
1. Materiały			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	85 162,28	92 833,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 053,47	41 989,65			
2. Należności od budżetów	47 775,81	28 872,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 333,00	21 971,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	684,70	11 838,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	684,70	1 294,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	10 543,70			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	33 053 675,60	30 993 490,20	Suma pasywów	33 053 675,60	30 993 490,20

Główny Księgowy

Anna Dias
(główny księgowy)

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Tadeusz Czyczek
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Kościuszki 22A 14-100 Ostróda REGON: 519589181 Numer identyfikacyjny REGON	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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		570 638,67	786 181,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		570 638,67	786 181,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		6 333 364,96	6 425 891,52
I. Amortyzacja		1 613 786,28	1 486 035,99
II. Zużycie materiałów i energii		1 216 626,90	1 309 080,74
III. Usługi obce		696 316,48	533 160,01
IV. Podatki i opłaty		61 632,85	120 686,60
V. Wynagrodzenia		2 181 163,49	2 278 778,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		376 693,05	517 464,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		187 145,91	180 685,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-5 762 726,29	-5 639 710,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		383 490,48	7 698,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		383 490,48	7 698,99
E. Pozostałe koszty operacyjne		953,23	2 825,85
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		953,23	2 825,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 380 189,04	-5 634 837,32

G.	Przychody finansowe	287,61	4 089,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	287,61	4 089,70
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	391,91	3,30
I.	Odsetki		
II.	Inne	391,91	3,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 380 293,34	-5 630 750,92
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 380 293,34	-5 630 750,92

Główny Księgowy

Magdalena Anna Dias

(główny księgowy)

2023.03.23

(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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Kościuszki 22A 14-100 Ostróda REGON: 519589181	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 REGON: 519589181	Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 035 021,66	38 191 267,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 416 809,02	6 161 284,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 641 813,20	5 598 790,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		774 995,82	548 378,03
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			14 116,36
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 260 563,65	7 996 349,18
2.1. Strata za rok ubiegły		5 308 304,87	5 380 293,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		959 889,63	773 129,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		774 995,82	548 378,03
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			1 141 352,35
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		217 373,33	153 196,08
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		38 191 267,03	36 356 202,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 380 293,34	-5 630 750,92
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 380 293,34	-5 630 750,92
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		32 810 973,69	30 725 451,39

Główny Księgowy

Magdalena Anna Dias
(główny księgowy)

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Tomasz Czyżel
(kierownik jednostki)