

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI KOŚCIUSZKI 22A 14-100 OSTRÓDA		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON: 519589181		sporządzony na dzień 2024-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 644 165,32	33 096 090,96	A. Fundusz	32 383 921,41	32 818 320,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 516 564,03	39 734 607,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 644 165,32	33 096 090,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 132 642,62	-6 916 286,60
1. Środki trwałe	32 644 165,32	33 096 090,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	473 895,00	473 895,00	2. Strata netto (-)	-6 132 642,62	-6 916 286,60
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	31 893 429,75	32 391 279,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 838,58	41 036,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
4. Środki transportu	94 357,23	151 289,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	154 644,76	38 590,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 034,13	359 564,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	342 034,13	359 564,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 609,90	84 288,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 259,34	38 694,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 705,28	191 401,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	839,90	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	81 790,22	81 794,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 034,14	15 175,17
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	25 585,57	30 004,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 585,57	30 004,95
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 087,05	61 231,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 170,38	23 656,04			
2. Należności od budżetów	11 646,67	11 803,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 270,00	25 772,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 703,17	20 562,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 315,57	11 578,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	15 387,60	8 984,00			

Główny Księgowy

Magdalena Anna Dias
(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Martyna Lewandowska-Oliwa
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 725 955,54	33 177 885,28	Suma pasywów	32 725 955,54	33 177 885,28

Główny Księgowy
Magdalena Anna Dias

2025-03-24

p.o. DYREKTOR
 Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
Martyna Lewandowska-Oliwa

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI KOŚCIUSZKI 22A 14-100 OSTRÓDA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON: 519589181			sporządzony na dzień 2024-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			954 883,73	955 297,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			954 883,73	955 297,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			7 096 868,32	7 902 006,92
I. Amortyzacja			1 445 115,23	1 551 189,77
II. Zużycie materiałów i energii			1 485 633,20	1 597 279,04
Usługi obce			533 680,81	812 240,81
IV. Podatki i opłaty			154 181,45	150 856,11
V. Wynagrodzenia			2 691 843,50	2 954 147,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			594 596,22	658 180,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			191 817,91	178 113,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			-6 141 984,59	-6 946 709,44
D. Pozostałe przychody operacyjne			3 150,93	23 482,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			3 150,93	23 482,16
E. Pozostałe koszty operacyjne			432,53	382,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			432,53	382,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			-6 139 266,19	-6 923 609,28
G. Przychody finansowe			6 623,57	7 322,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			6 623,57	7 322,68
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)			-6 132 642,62	-6 916 286,60
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)			-6 132 642,62	-6 916 286,60

Główny Księgowy
Magdalena Anna Dias

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
Magdalena Anna Dias

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI KOŚCIUSZKI 22A 14-100 OSTRÓDA 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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2024-12-31		Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON: 519589181					
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			36 356 202,31	38 516 564,03	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			8 959 274,19	10 226 631,90	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 757 574,23	6 646 067,20	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje			0,00	109 227,96	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			3 200 462,24	3 436 383,04	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00	
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia			1 237,72	34 953,70	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			6 798 912,47	9 008 588,80	
2.1. Strata za rok ubiegły			5 630 750,92	6 132 642,62	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			975 994,79	990 716,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	109 227,96	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	1 543 479,59	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia			192 166,76	232 522,45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			38 516 564,03	39 734 607,13	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-6 132 642,62	-6 916 286,60	
1. zysk netto (+)			0,00	0,00	
2. strata netto (-)			-6 132 642,62	-6 916 286,60	
nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)			32 383 921,41	32 818 320,53	

Główny Księgowy

Magdalena Anna Dias

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Martyna Szardowska-Oliwa

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi