

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI KOŚCIUSZKI 22A 14-100 OSTRÓDA tel. 89 646 08 13, 89 646 08 14 fax 89 646 08 16 NIP: 7411947532, REGON: 519589181			BILANS jednostki budżetowej sporządzony w dzień 2023-12-31			Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON: 519589181						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	30 888 818,31	32 644 165,32	A. Fundusz	30 725 451,39	32 383 921,41	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 356 202,31	38 516 564,03	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 888 818,31	32 644 165,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 630 750,92	-6 132 642,62	
1. Środki trwałe	30 888 818,31	32 644 165,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	473 895,00	473 895,00	2. Strata netto (-)	-5 630 750,92	-6 132 642,62	
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	30 041 511,76	31 893 429,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 020,92	27 838,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	106 943,53	94 357,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	219 447,10	154 644,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 038,81	342 034,13	
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	268 038,81	342 034,13	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 347,88	84 609,90	
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	30 058,89	37 259,34	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 169,89	179 705,28	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	573,43	839,90	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	104 671,89	81 790,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 704,02	14 034,14	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 184,70	25 585,57	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 184,70	25 585,57	
2. 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	92 833,49	65 087,05				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 989,65	29 170,38				
2. Należności od budżetów	28 872,04	11 646,67				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	21 971,80	24 270,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 838,40	16 703,17				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 294,70	1 315,57				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	10 543,70	15 387,60				

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Magdalena Anna Dias

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Tadeusz Czyczol
(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	30 993 490,20	32 725 955,54	Suma pasywów	30 993 490,20	32 725 955,54

Główny Księgowy

Magdalena Anna Dias

(główny księgowy)

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

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Tadeusz Czyczek

(kierownik jednostki)

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	
OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 14-100 Ostróda, ul. Kościuszk 22A tel. 89 646 08 13, 89 646 08 14 fax 89 646 08 16 NIP: 7411947532, REGON: 519589181		sporządzony na dzień 2023-12-31			
Numer identyfikacyjny REGON: 519589181					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				786 181,06	954 883,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				786 181,06	954 883,73
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				6 425 891,52	7 096 868,32
I. Amortyzacja				1 486 035,99	1 445 115,23
II. Zużycie materiałów i energii				1 309 080,74	1 485 633,20
III. Usługi obce				533 160,01	533 680,81
IV. Podatki i opłaty				120 686,60	154 181,45
V. Wynagrodzenia				2 278 778,27	2 691 843,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				517 464,11	594 596,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				180 685,80	191 817,91
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)				-5 639 710,46	-6 141 984,59
D. Pozostałe przychody operacyjne				7 698,99	3 150,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				7 698,99	3 150,93
E. Pozostałe koszty operacyjne				2 825,85	432,53
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				2 825,85	432,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)				-5 634 837,32	-6 139 266,19
G. Przychody finansowe				4 089,70	6 623,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				4 089,70	6 623,57
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				3,30	0,00
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				3,30	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)				-5 630 750,92	-6 132 642,62
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)				-5 630 750,92	-6 132 642,62

Główny Księgowy

Magdalena Anna Dias

2024-03-19

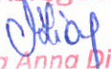
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Tadeusz Czyczel

(kierownik jednostki)

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: 7411947582, REGON: 619589181 Numer identyfikacyjny REGON: 519589181	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 191 267,03	36 356 202,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 161 284,46	8 959 274,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 598 790,07	5 757 574,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		548 378,03	0,00
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		0,00	3 200 462,24
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
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		14 116,36	1 237,72
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 996 349,18	6 798 912,47
2.1. Strata za rok ubiegły		5 380 293,34	5 630 750,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		773 129,38	975 994,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		548 378,03	0,00
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		1 141 352,35	0,00
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		153 196,08	192 166,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 356 202,31	38 516 564,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 630 750,92	-6 132 642,62
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 630 750,92	-6 132 642,62
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		30 725 451,39	32 383 921,41

Główny Księgowy

Magdalena Anna Dias

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Tadeusz Czyczek
(kierownik jednostki)