

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NIEMODLINIE ul. Reymonta 11 49-100 Niemodlin 160384657 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Burmistrz Niemodlina	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		7 453 058,55	7 265 714,30	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 453 058,55	7 265 714,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		7 453 058,55	7 265 714,30	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
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		7 453 058,55	7 154 069,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	111 644,64	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
B. Aktywa obrotowe		3 595,37	4 586,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
I. Zapasy		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Materiały		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
4. Towary		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
II. Należności krótkoterminowe		2 375,65	3 083,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 268,33	0,00		
2. Należności od budżetów		1 107,32	2 949,18		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		0,00	134,02		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 219,72	1 503,22		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 219,72	1 503,22		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
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		7 456 653,92	7 270 300,72	Suma pasywów	
				7 456 653,92	
				7 270 300,72	

Główny Księgowy

mgr Nina Chładowska

(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Małgorzata Kochanecka

(kierownik jednostki)