

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. NMP 7 59-220 Legnica | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat PREZYDENT MIASTA LEGNICY | |
| 390553515 Numer identyfikacyjny REGON | | | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |
| | | URZĄD MIASTA LEGNICA Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | dn. 2022-03-29 | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 63 260 432,50 | 61 069 174,55 | A. Fundusze | 62 903 895,47 | 60 968 001,81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 71 547 512,49 | 69 340 899,07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 260 432,50 | 61 069 174,55 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 643 617,02 | -8 372 897,26 |
| 1. Środki trwałe | 63 260 432,50 | 61 069 174,55 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 4 005 051,45 | 4 005 051,45 | 2. Strata netto (-) | 8 643 617,02 | 8 372 897,26 |
| 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 | 57 938 714,58 | 55 704 038,88 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 032 578,94 | 1 137 530,61 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 61 192,17 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 284 087,53 | 161 361,44 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 645 511,57 | 670 111,08 |
| 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 | 645 511,57 | 670 111,08 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 127 446,02 | 242 707,95 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 22 418,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 170 946,51 | 46 947,10 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 240 118,55 | 248 487,78 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 26 475,35 | 77 336,92 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 38 834,67 | 34 989,46 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 288 974,54 | 568 938,34 | 8. Fundusze specjalne | 19 272,47 | 19 641,87 |
| I. Zapasy | 46 284,29 | 51 350,43 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 272,47 | 19 641,87 |
| 1. Materiały | 43 031,64 | 47 418,76 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 3 252,65 | 3 931,67 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 187 597,81 | 472 265,11 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 154 341,87 | 440 635,92 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 33 255,94 | 31 629,19 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 571,01 | 43 504,80 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 45 571,01 | 43 504,80 | | | |
| 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 | 9 521,43 | 1 818,00 | | | |
| Suma aktywów | 63 549 407,04 | 61 638 112,89 | Suma pasywów | 63 549 407,04 | 61 638 112,89 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

Aneta Ziolkowska
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Najświętszej Marii Panny 7
59-220 Legnica
tel./fax 076-72-33-800, 076-72-33-801
id.P-390553515, EKD-9272
NIP 691-000-74-27

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

Jolanta Skrzyżczak