

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA LEGNICY	
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. NMP 7 59-220 Legnica		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		-	
390553515 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	61 069 174,55	58 861 683,58	A. Fundusze	60 968 001,81	58 646 579,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	69 340 899,07	67 509 357,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 069 174,55	58 861 683,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 372 897,26	-8 862 778,10
1. Środki trwałe	61 069 174,55	58 821 708,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 005 051,45	4 005 051,45	2. Strata netto (-)	8 372 897,26	8 862 778,10
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	55 704 038,88	53 505 214,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 137 530,61	1 090 186,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	61 192,17	52 524,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	161 361,44	168 732,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	670 111,08	890 765,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	39 975,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	670 111,08	890 765,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 707,95	277 699,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	22 707,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 947,10	188 709,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 487,78	249 548,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	77 336,92	87 117,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 989,46	43 339,46
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 243,94

B. Aktywa obrotowe	568 938,34	675 661,37	8. Fundusze specjalne	19 641,87	20 400,18
I. Zapasy	51 350,43	67 464,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 641,87	20 400,18
1. Materiały	47 418,76	63 207,58	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	3 931,67	4 257,39			
II. Należności krótkoterminowe	472 265,11	551 773,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	440 635,92	521 405,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 629,19	30 368,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 504,80	55 496,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 504,80	55 496,16			
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	1 818,00	927,00			
Suma aktywów	61 638 112,89	59 537 344,95	Suma pasywów	61 638 112,89	59 537 344,95

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

(główny księgowy)
Anna Ziarkowska

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

(kierownik jednostki)
Wojciech Pączak