

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka" 41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 40 000840912 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021				Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	27 367 583.45	27 246 034.87	A. Fundusze	27 044 578.72	26 988 797.85		
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	31 710 892.12	31 377 900.63		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 367 583.45	27 246 034.87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 666 313.40	-4 389 102.78		
1. Środki trwałe	27 367 583.45	27 169 312.37	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00		
1.1 Grunty	6 639 386.54	6 639 386.54	2. Strata netto (-)	-4 666 313.40	-4 389 102.78		
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	20 308 656.08	20 200 479.46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	284 149.90	244 502.57	B. Fundusze placówek	0.00	0.00		
1.4 Środki transportu	33 912.96	10 526.64	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00		
1.5 Inne środki trwałe	101 477.97	74 417.16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 686.96	494 215.38		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	76 722.50	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	425 686.96	494 215.38		
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 626.13	172 168.65		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 007.00	18 356.00		
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 205.10	114 712.29		
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 507.59	159 157.58		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 740.00	13 920.00		
B. Aktywa obrotowe	102 682.23	236 978.36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 205.08	10 720.19		
I. Zapasy	812.85	1 067.87	8. Fundusze specjalne	7 396.06	5 180.67		
1. Materiały	812.85	1 067.87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 396.06	5 180.67		
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	56 787.05	179 898.32					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00					
2. Należności od budżetów	5 718.28	119 490.03					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00					
4. Pozostałe należności	51 068.77	60 408.29					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 541.14	19 895.45					
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	1 111.90					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 541.14	18 783.55					
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	23 541.19	36 116.72					
SUMA AKTYWÓW	27 470 265.68	27 483 013.23	SUMA PASYWÓW	27 470 265.68	27 483 013.23		

(główny księgowy)

OSiR "SKAŁKA"  
Główny Księgowy

Elżbieta Głowacka

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
OSiR "SKAŁKA"

mgr inż. Elżbieta Augustyn-Komandera