

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 31-12-2022			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	27 246 034,87	26 649 237,31	A. Fundusze	26 988 797,85	26 270 341,26	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 377 900,63	30 864 750,91	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 246 034,87	26 649 237,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 389 102,78	-4 594 409,65	
1. Środki trwałe	27 169 312,37	26 568 824,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	6 639 386,54	6 639 386,54	2. Strata netto (-)	-4 389 102,78	-4 594 409,65	
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 200 479,46	19 607 138,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 502,57	267 972,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	10 526,64	6 971,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	74 417,16	47 356,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 215,38	552 966,08	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 722,50	80 412,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	494 215,38	552 966,08	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 168,65	167 430,40	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 356,00	23 473,33	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 712,29	133 663,18	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 157,58	185 797,63	
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)	13 920,00	15 680,00	
B. Aktywa obrotowe	236 978,36	174 070,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 720,19	19 636,84	
I. Zapasy	1 067,87	1 350,07	8. Fundusze specjalne	5 180,67	7 284,70	
1. Materiały	1 067,87	1 350,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 180,67	7 284,70	
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	179 898,32	74 499,34				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	119 490,03	915,27				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	60 408,29	73 584,07				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 895,45	33 543,38				
1. Środki pieniężne w kasie	1 111,90	2 314,75				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 783,55	31 228,63				
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	36 116,72	64 677,24				
SUMA AKTYWÓW	27 483 013,23	26 823 307,34	SUMA PASYWÓW	27 483 013,23	26 823 307,34	

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Peczka (30-03-2023 03:41)
- CN=Elżbieta Augustyn-Komandera (30-03-2023 03:42)

OSiR "SKAŁKA"
Główny Księgowy

Elżbieta Peczka

DYREKTOR
OSiR "SKAŁKA"
mgr inż. Elżbieta Augustyn-Komandera