

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach ul. Ludowa 2 95-040 Koluszki REGON: 363337327 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Burmistrz Koluszek	
.....	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 285 358,37	2 174 033,05	A. Fundusze	2 254 150,36	2 143 029,99	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 396 844,70	2 830 353,49	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 285 358,37	2 174 033,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-142 694,34	-687 323,50	
1. Środki trwałe	2 285 358,37	2 174 033,05	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-142 694,34	-687 323,50	
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	2 283 798,37	2 144 702,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 560,00	29 330,50	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 208,01	31 097,81	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 208,01	31 097,81	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 079,41	5 081,67	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 032,13	25 993,22	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	0,00	94,75	8. Fundusze specjalne	96,47	22,92
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96,47	22,92
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	94,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		94,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 285 358,37	2 174 127,80	Suma pasywów	2 285 358,37	2 174 127,80

.....
(główny księgowy)

2022.04.28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)