

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji			Urząd Miasta Rzeszowa
Ks.J.Jałowego 23A			Wydział Budżetowy
35-010 Rzeszów			35-002 Rzeszów
RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			ul. Okrzei 1
35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23A			
tel. 17 748 15 15			
NIP 013-36-75-681 Regon 180920353			
Numer identyfikacyjny REGON			
180920353			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 982 453,53	36 147 980,48
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 982 453,53	36 147 980,48
1. Środki trwałe		6 911 067,98	36 061 051,38
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 018 706,75	34 922 962,39
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		697 047,41	590 064,08
1.4. Środki transportu		81 682,64	90 361,36
1.5. Inne środki trwałe		113 631,18	457 663,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		71 385,55	86 929,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		401 991,96	585 998,52
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		341 891,65	473 132,56
1. Należności z tytułu dostaw i usług		324 093,12	414 657,84

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		5 788 935,08	34 434 023,57
I. Fundusz jednostki		13 699 147,23	48 701 167,00
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 910 212,15	-14 267 143,43
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-7 910 212,15	-14 267 143,43
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 595 510,41	2 299 955,43
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 595 510,41	2 299 955,43
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		611 616,00	857 142,60
2. Zobowiązania wobec budżetów		98 730,67	157 771,64
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		503 740,66	697 304,92
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		311 892,19	453 656,56
5. Pozostałe zobowiązania		7 792,00	12 630,78
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		26 890,41	35 043,99
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		6 719,60	16 846,50
8. Fundusze specjalne		28 128,88	69 558,44
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		28 128,88	69 558,44
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	6 702,85	47 801,46				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	11 095,68	10 673,26				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	60 100,31	112 865,96				
		0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 380,71	96 019,46				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	6 719,60	16 846,50				
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	0,00	0,00				
Suma aktywów		7 384 445,49	36 733 979,00	Suma pasywów		7 384 445,49	36 733 979,00

Główny Księgowy



Do Główny Księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji



Adrian Rudawski

Kierownik jednostki