

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ks.J.Jałowego 23A RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 35-010 Rzeszów 35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23A tel. 17 748 15 15 NIP 613-36-75-681 Regon 140920953 Numer identyfikacyjny REGON 69003301900000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 246 917,60	1 176 270,61	A. Fundusze	406 822,87	333 173,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 784 277,34	7 966 509,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 246 917,60	1 176 270,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 377 454,47	-7 633 336,72
1. Środki trwałe	1 183 649,85	1 104 885,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 377 454,47	-7 633 336,72
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	178 586,38	171 961,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	810 135,01	676 654,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	228,00	102 103,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	194 700,46	154 165,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 151 311,82	1 147 559,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 267,75	71 385,55	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 151 311,82	1 147 559,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	356 148,65	389 390,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 324,00	70 668,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 470,83	346 723,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 055,41	302 533,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 742,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 836,54	8 846,19
B. Aktywa obrotowe	311 217,09	304 461,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	39 476,39	26 655,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 476,39	26 655,07
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	282 688,79	279 003,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	245 471,16	255 045,81			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	14 706,02	9 905,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 511,61	14 052,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 528,30	25 458,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 528,30	25 458,09			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 558 134,69	1 480 732,37	Suma pasywów	1 558 134,69	1 480 732,37

Główny Księgowy

mgr Janina Zahuta
Główny księgowy

2022. 03 17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Janusz Makar

Kierownik jednostki