

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŁAWSKIE CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W OŁAWIE ul. SPORTOWA 1 55-200 OŁAWA 020362762 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Burmistrz Miasta Oława ul. PL.ZAMKOWY 15 55-200 OŁAWA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	274 925,23	303 398,15	A. Fundusze	203 702,53	221 803,85
I. Wartości niematerialne i prawne	9 247,10	4 422,51	I. Fundusz jednostki	2 291 681,39	2 629 094,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	265 678,13	298 975,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 087 978,86	-2 407 290,27
1. Środki trwałe	265 678,13	298 975,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 087 978,86	2 407 290,27
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	2 977,35	1 812,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 243,20	93 306,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	86 986,78	176 616,15	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	57 470,80	27 240,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 626,80	86 192,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	76 626,80	86 192,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 055,68	3 095,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 849,81	12 598,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 317,21	65 900,79
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 404,10	4 598,10	8. Fundusze specjalne	5 404,10	4 598,10
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 404,10	4 598,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 910,00	4 080,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 910,00	4 080,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 494,10	518,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 494,10	518,10			
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	280 329,33	307 996,25	Suma pasywów	280 329,33	307 996,25

Joanna Raclawska
(główny księgowy)

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witkowski
(kierownik jednostki)