

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>AGENCJA SPORTU I PROMOCJI W PRU  RYNEK 1  48-200 PRUDNIK</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień: <b>31.12.2023</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ PRUDNIKA</b> <b>URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU</b>  Wpł. <b>27. 03. 2024</b>  podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>161494678</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 761 261,19	20 433 048,85	A. Fundusze	20 353 108,38	20 082 404,76
I. Wartości niematerialne i prawne	75 686,00	54 234,80	I. Fundusz jednostki	26 107 203,33	26 190 808,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 685 575,19	20 378 814,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 754 094,95	-6 108 403,75
1. Środki trwałe	20 685 575,19	20 378 814,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 754 094,95	-6 108 403,75
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	20 442 715,72	20 088 724,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 403,40	65 467,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	40 046,38	31 096,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	116 409,69	193 525,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 854,53	463 950,55
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	498 854,53	463 950,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 360,65	171 259,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 021,76	16 617,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 731,43	99 386,87
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 355,59	120 296,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 410,35	1 659,13
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 ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 209,67	5 492,43

Główny Księgowy

mgr *Magdalena Talaga*

25.03.2024

Dyrektor  
Agencji Sportu i Promocji  
w Prudniku

mgr inż. *Małgorzata Halek*

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>90 701,72</b>	<b>113 306,46</b>	8. Fundusze specjalne	52 765,08	49 238,95
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 141,27</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 765,08	49 238,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	5 141,27	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>41 908,93</b>	<b>68 845,69</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 439,72	28 817,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 469,21	40 028,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>43 651,52</b>	<b>44 460,77</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	694,23	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 185,08	38 528,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 772,21	5 931,82			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 851 962,91</b>	<b>20 546 355,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 851 962,91</b>	<b>20 546 355,31</b>

Główny Księgowy

*mgr Małgorzata Talaga*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

25.03.2024

rok m-c dzień

Dyrektor  
Agencji Sportu i Promocji  
w Prudniku

*mgr inż. Małgorzata Halek*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu