

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JANIKOWIE 88-160 JANIKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-05-10.	Adresat a/a
Nr statystyczny - REGON 340925980		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54 918,15	30 357,96	A. Fundusz	-32 969,11	-137 297,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 778 203,43	2 245 882,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 918,15	30 357,96	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-1 811 172,54	-2 383 179,50
A.II.1 Środki trwałe	54 918,15	30 357,96	A.II.1 Zysk netto (+)	298 828,76	348 143,27
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	2 110 001,30	2 731 322,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 467,96	2 829,05	B Fundusz placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 386,83	6 242,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 063,36	21 286,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 619,07	226 544,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	181 619,07	226 544,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 748,49	70 466,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 951,48	16 290,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.III.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 565,91	70 285,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 562,74	48 087,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 917,95
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	93 731,81	58 889,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 790,45	19 497,44
B.I Zapasy	32 225,35	33 370,60	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 097,35	30 857,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 128,00	2 512,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	40 341,62	5 454,60			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2. Należności od budżetów	35 898,41	1 106,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 443,21	4 348,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 164,84	20 064,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunku bankowym	18 536,24	16 105,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 628,60	3 959,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 649,96	89 247,60	Suma pasywów	148 649,96	89 247,60

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)