

ZMOROKO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JANIKOWIE 88-160 JANIKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31.	Adresat URZĄD MIEJSKI w Janikowie a/a 2020 -03- 13
Nr statystyczny - REGON 340925980		L.dz. zof. 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	30 357,96	43 561,00	A. Fundusz	-137 297,22	-142 331,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 245 882,28	2 514 828,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 357,96	43 561,00	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-2 383 179,50	-2 657 159,29
A.II.1 Środki trwałe	30 357,96	43 561,00	A.II.1 Zysk netto (+)	348 143,27	277 999,89
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	2 731 322,77	2 935 159,18
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	2 829,05	15 140,14	B Fundusz placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 242,24	17 720,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 286,67	10 700,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 544,82	244 160,59
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	226 544,82	244 160,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 466,15	62 777,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 290,51	17 397,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.III.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 285,53	79 358,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 087,24	62 009,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 917,95	2 206,09
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	58 889,64	58 268,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 497,44	20 411,76
B.I Zapasy	33 370,60	33 160,88	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 857,83	29 556,59	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	2 512,77	3 604,29	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 454,60	2 534,00			

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	1 106,60	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 348,00	2 534,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 064,44	22 573,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunku bankowym	16 105,44	22 177,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 959,00	395,80			
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	89 247,60	101 829,35	Suma pasywów	89 247,60	101 829,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Giża
(główny księgowy)

2020 -03- 09

(data)

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Janikowie

mgr Urszula E. B. Jędrzej
(kierownik jednostki)