

|                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JANIKOWIE</b><br>88-160 JANIKOWO | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br>.....<br>na dzień 2019-12-31. | Adresat<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> URZĄD MIEJSKI<br/> w Janikowie<br/> 2020 -03- 13 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> L.dz. Wysłać bez pisma przewodniego </div> |
| Nr statystyczny - REGON<br>340925980                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 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         |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusze jednostek                                | 2 245 882,28          | 2 514 828,05        |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych                            | 0,00                  | 0,00                | II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)                  | 0,00                  | 0,00                |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe                                              | 30 357,96             | 43 561,00           | III. Wynik budżetu (+,-)                             | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                              | 0,00                  | 0,00                | IV. Wyniki finansowe roku bieżącego                  | -2 383 179,50         | -2 657 159,29       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 0,00                  | 0,00                | 1.1. Zysk netto                                      | 348 143,27            | 277 999,89          |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe                                             | 30 357,96             | 43 561,00           | 1.2. Strata netto (-)                                | 2 731 322,77          | 2 935 159,18        |
| 1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 0,00                  | 0,00                | V. Wyniki finansowe lat ubiegłych                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00                  | 0,00                | 1.1. Zysk netto                                      | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                      | 0,00                  | 0,00                | 1.2. Strata netto (-)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Akcje i udziały                                                     | 0,00                  | 0,00                | VI. Kapitały mniejszości                             | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe                                  | 0,00                  | 0,00                | VII. Pozostałe pozycje                               | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Inne                                                                | 0,00                  | 0,00                | B. Zobowiązania długoterminowe                       | 0,00                  | 0,00                |
| V. Należności finansowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania finansowe długoterminowe             | 0,00                  | 0,00                |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                              | 0,00                  | 0,00                | II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe            | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                       | 58 889,64             | 58 268,35           | C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 226 544,82            | 244 160,59          |
| I. Zapasy                                                                | 33 370,60             | 33 160,88           | I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe            | 226 544,82            | 244 160,59          |
| II. Należności i roszczenia                                              | 0,00                  | 0,00                | II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe           | 0,00                  | 0,00                |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe                                | 5 454,60              | 2 534,00            | III. Rezerwy na zobowiązania                         | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Środki pieniężne                                                     | 20 064,44             | 22 573,47           | IV. Fundusze specjalne                               | 0,00                  | 0,00                |
| V. Krótkoterminowe papiery wartościowe                                   | 0,00                  | 0,00                | D. Rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00                  | 0,00                |
| C. Rozliczenia międzyokresowe                                            | 0,00                  | 0,00                | E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  | 0,00                  | 0,00                |
| Suma aktywów                                                             | 89 247,60             | 101 829,35          | Suma aktywów                                         | 89 247,60             | 101 829,35          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Karolina Giza*

2020 -03- 09

**Kierownik**  
**Ośrodka Sportu i Rekreacji**  
**w Janikowie**  
*mgr Grzegorz Płucienik*