

ZBIOROWO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JANIKOWIE 88-160 JANIKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31.	Adresat URZĄD MIEJSKI w Janikowie a/a 2021-03-19
Nr statystyczny - REGON 340925980		L.dz. zał. 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	43 561,00	42 963,93	A. Fundusz	-142 331,24	-116 489,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 514 828,05	2 464 844,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 561,00	42 963,93	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-2 657 159,29	-2 581 334,34
A.II.1 Środki trwałe	43 561,00	42 963,93	A.II.1 Zysk netto (+)	277 999,89	212 893,56
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	2 935 159,18	2 794 227,90
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	15 140,14	24 098,45	B Fundusz placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 720,86	14 465,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 700,00	4 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 160,59	206 132,46
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	244 160,59	206 132,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 777,44	36 130,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 397,74	16 409,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.III.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 358,34	73 028,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 009,22	68 568,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 206,09	2 489,26
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	58 268,35	46 678,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 411,76	9 507,73
B.I Zapasy	33 160,88	33 189,21	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 556,59	30 896,40	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	3 604,29	2 292,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 534,00	3 380,00			

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	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 534,00	3 380,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 573,47	10 109,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunku bankowym	22 177,67	10 109,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	395,80	0,00			
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	101 829,35	89 642,77	Suma pasywów	101 829,35	89 642,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Gier

(główny księgowy)

2021-03-11

(data)

**Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Janikowie**

mgr Grzegorz Hucieniak

(kierownik jednostki)