

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JANIKOWIE 88-160 JANIKOWO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego - Osir Janikowo na dzień 2020-12-31.	Adresat URZĄD MIEJSKI w Janikowie 2021-03-19 a/a
Nr statystyczny - REGON 340925980	L.dz.	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. Fundusze	-142 331,24	-116 489,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	2 514 828,05	2 464 844,65
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	43 561,00	42 963,93	III. Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-2 657 159,29	-2 581 334,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	277 999,89	212 893,56
1.3. Pozostałe środki trwałe	43 561,00	42 963,93	1.2. Strata netto (-)	2 935 159,18	2 794 227,90
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. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	58 268,35	46 678,84	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	244 160,59	206 132,46
I. Zapasy	33 160,88	33 189,21	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	244 160,59	206 132,46
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności finansowe krótkoterminowe	2 534,00	3 380,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	22 573,47	10 109,63	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	101 829,35	89 642,77	Suma pasywów	101 829,35	89 642,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(skarbnik) *Karolina Giza*

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Janikowie
(zarząd)
mgr Grzegorz Muciennik

Zestawienie obrotów i sald kontrahentów - roboczy

Data od: 2020-01-01 do: 2020-12-31

Kontrahent od: 37 do: 37 Konto od: 0 do: 99999

Konto	BO+obr. do daty początkowej		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
201/37	0,00	37 106,83	346 966,50	344 400,00	346 966,50	381 506,83	0,00	34 540,33
RAZEM	0,00	37 106,83	346 966,50	344 400,00	346 966,50	381 506,83	0,00	34 540,33

Koniec wydruku Sporządziła: (18) Karolina Giza

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Giza