

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15</b> <b>634271952</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2019</b>		Adresat <b>WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE</b>		
<b>AKTYWA</b>		<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A. Aktywa trwałe		27 742 447.94	31 352 105.17	A. Fundusz	27 668 296.34	31 250 505.92
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	31 445 320.63	35 321 324.09
II. Rzeczowe aktywa trwałe		27 742 447.94	31 352 105.17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 777 024.29	-4 070 818.17
1. Środki trwałe		27 742 447.94	31 347 800.17	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		5 823 254.78	8 233 878.51	2. Strata netto (-)	-3 777 024.29	-4 070 818.17
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		21 691 045.30	22 747 698.30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		65 546.31	164 804.46	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		125 007.31	157 079.06	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		37 594.24	44 339.84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 188.09	112 359.43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	4 305.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 188.09	112 359.43
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 167.26	5 837.13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	333.31	169.12
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 962.72	15 567.63
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 978.34	82 548.54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		29 036.49	10 760.18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		3 222.60	0.00	8. Fundusze specjalne	12 746.46	8 237.01
1. Materiały		3 222.60	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 746.46	8 237.01
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		19 823.50	2 929.56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		12 520.43	2 523.17			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		7 303.07	406.39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 990.39	7 830.62			
1. Środki pieniężne w kasie		547.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 443.39	7 830.62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		27 771 484.43	31 362 865.35	SUMA PASYWÓW	27 771 484.43	31 362 865.35

(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)