

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: wpr. 2019 -03- 2 8 Gmina Miejska Człuchów
		Numer identyfikacyjny REGON 000330163
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2D31698C1F8CAD44 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 768 751,37	10 031 358,80	A Fundusz	9 767 309,81	10 029 242,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 758 254,15	10 040 190,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 768 751,37	10 031 358,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 055,66	-10 948,69
A.II.1 Środki trwałe	9 768 751,37	10 031 358,80	A.II.1 Zysk netto (+)	9 055,66	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 111 323,02	1 092 015,94	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-10 948,69
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	8 571 445,53	8 843 955,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 844,26	22 337,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 203,93	26 382,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 934,63	46 667,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 154,10	50 958,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	56 602,25	50 244,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 556,87	4 403,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	644,15	1 786,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 745,57	14 005,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 694,94	25 091,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kośna
Krystyna Kośna
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI

Igor Bodziak
Igor Bodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D31698C1F8CAD44

Strona 1 z 4

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
02 kwi. 2019
data podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	400,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	57 712,54	48 841,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	19,04	D.II.8 Fundusze specjalne	4 560,72	4 956,90
B.I.1 Materiały	0,00	19,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 560,72	4 956,90
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 551,85	714,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 346,34	22 651,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 999,34	17 756,67			
B.II.2 Należności od budżetów	347,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 000,00	4 895,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 082,75	24 734,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8,00	388,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 074,75	24 345,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kośna

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA SPORTOWO-WYREKREACJI

mgr Igor Bodziak

Igor Bodziak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	283,45	1 436,99			
Suma aktywów	9 826 463,91	10 080 200,66	Suma pasywów	9 826 463,91	10 080 200,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kośna

Krystyna Kośna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2D31698C1F8CAD44

DYREKTOR
OSRODKA WSPRACI I REKREACJI

Igor Bodziak

Igor Bodziak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kośna

Krystyna Kośna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2D31698C1F8CAD44

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY I KREACJI

Igor Bodziak

Igor Bodziak
(kierownik jednostki)