


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie</b> ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska Człuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 494325161F5A8212 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000330163</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 031 358,80	9 835 503,26	A Fundusz	10 029 242,19	9 845 323,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 040 190,88	9 843 722,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 031 358,80	9 835 503,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 948,69	1 600,79
A.II.1 Środki trwałe	10 031 358,80	9 835 503,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 600,79
A.II.1.1 Grunty	1 092 015,94	1 092 015,94	A.II.2 Strata netto (-)	-10 948,69	0,00
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 843 955,71	8 640 977,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 337,70	31 940,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 382,27	23 560,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 667,18	47 009,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 958,47	88 331,74
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	50 244,47	87 447,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 403,38	13 752,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 786,72	7 189,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 005,68	28 362,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 091,79	31 334,27

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Koźna*  
Krystyna Koźna

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

494325161F5A8212

**DYREKTOR**  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

*Igor Bodziak*  
mgr Igor Bodziak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	48 841,86	98 152,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19,04	110,60	D.II.8 Fundusze specjalne	4 956,90	6 808,26
B.I.1 Materiały	19,04	110,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 956,90	6 808,26
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	714,00	884,68
B.II Należności krótkoterminowe	22 651,74	15 612,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 756,67	8 932,94			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	611,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 895,07	6 068,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 734,09	78 073,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	388,59	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 345,50	78 073,22			
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*  
Krystyna Kośna

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

494325161F5A8212

**D Y R E K T O R**  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

*mgr Igor Bodziak*

Igor Bodziak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 436,99	4 355,66			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 080 200,66</b>	<b>9 933 655,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 080 200,66</b>	<b>9 933 655,32</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Kośna*

Krystyna Kośna  
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

494325161F5A8212

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

*mgr Igor Bodziak*

Igor Bodziak  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Kośna*

Krystyna Kośna  
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

494325161F5A8212

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

*mgr Igor Bodziak*

Igor Bodziak  
(kierownik jednostki)