

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Reymonta 11 49-100 Niemodlin 160384657 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Burmistrz Niemodlina		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 047 817,13	6 785 130,96	A. Fundusze	7 019 980,00	6 757 976,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 071 148,09	7 849 353,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 047 817,13	6 785 130,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 051 168,09	-1 091 377,33
1. Środki trwałe	7 047 817,13	6 785 130,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 051 168,09	-1 091 377,33
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	6 955 759,45	6 724 012,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 813,92	26 410,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	57 243,76	34 708,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 531,22	29 010,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 531,22	29 010,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 867,01	2 666,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 133,00	1 937,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 513,19	8 609,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 818,02	15 264,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	13 694,09	1 856,16	8. Fundusze specjalne	1 200,00	533,00
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	533,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 494,09	1 323,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 430,50	774,00			
2. Należności od budżetów	10 063,59	549,16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 200,00	533,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 200,00	533,00			
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	7 061 511,22	6 786 987,12	Suma pasywów	7 061 511,22	6 786 987,12

Główny Księgowy

mgr Nina Chowis

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Małgorzata Kochanek

(kierownik jednostki)