

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Plac Wojska Polskiego 19 89-300 Wyrzysk		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat BURMISTRZ WYRZYSKA ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk	
301626241 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 181 364,76	6 458 099,75	A. Fundusze	6 128 844,22	6 408 808,74	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 060 449,26	7 340 270,99	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 181 364,76	6 458 099,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-931 605,04	-931 462,25	
1. Środki trwałe	6 006 755,78	5 814 084,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	356,30	356,30	2. Strata netto (-)	931 605,04	931 462,25	
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	5 985 820,33	5 799 648,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 853,20	2 249,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	16 725,95	11 830,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 860,30	54 221,37	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	174 608,98	644 015,09	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 860,30	54 221,37	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 822,72	8 675,07	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 235,00	2 199,50	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 751,34	17 207,13	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 711,48	21 709,31	
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	3 017,86	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 339,76	4 930,36	8. Fundusze specjalne	1 339,76	1 412,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 339,76	1 412,50
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	0,00	500,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	500,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	1 339,76	4 430,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 339,76	4 430,36			
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	6 182 704,52	6 463 030,11	Suma pasywów	6 182 704,52	6 463 030,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Samorządowej
Administracji Placówek

Magdalena Sirżatkowska
(kierownik jednostki)