

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach ul. Olimpijska 1 58-371 Boguszów-Gorce 020650538 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Gmina Miasto ul. Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 602 082,41	3 643 033,82	A. Fundusze	3 583 514,76	3 644 230,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 681 510,12	4 795 013,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 602 082,41	3 643 033,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 097 995,36	-1 150 782,55
1. Środki trwałe	3 602 082,41	3 643 033,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	418 098,31	593 070,31	2. Strata netto (-)	1 097 995,36	1 150 782,55
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	3 050 712,90	2 953 095,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 927,87	9 484,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	117 343,33	87 383,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 472,86	32 553,43
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	51 472,86	32 553,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 798,29	3 833,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 405,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 018,44	4 465,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 251,13	24 255,17
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	32 905,21	33 750,40	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	31 914,81	32 986,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	31 914,81	32 986,75	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	990,40	763,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	900,00	475,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	90,40	288,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	3 634 987,62	3 676 784,22	Suma pasywów	3 634 987,62	3 676 784,22

GL:  IĘGOWY
Mo:
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

(kierownik jednostki)