

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. ZAMKOWA 4 47-400 RACIBÓRZ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000331300		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		1. Urząd Miasta Wydział Finansowy Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 2. Urząd Skarbowy Racibórz, ul. Drzymały 32	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 901 768,29	48 234 115,80	A. Fundusz	49 876 763,36	48 190 803,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	50 004 632,17	48 268 236,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 901 468,29	48 234 115,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-127 868,81	-77 432,92
1. Środki trwałe	49 837 651,89	48 170 299,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 695 991,19	1 695 991,19	2. Strata netto (-)	-127 868,81	-77 432,92
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	46 328 594,89	44 996 592,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	846 253,50	747 618,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	72 196,90	45 016,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	894 615,41	685 081,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	552 384,97	583 203,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 816,40	63 816,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	552 384,97	583 203,79
III. Należności długoterminowe	300,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 355,38	258 009,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 559,72	33 570,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 045,83	136 206,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 875,46	102 503,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39 174,34	42 518,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 830,00	1 670,00
B. Aktywa obrotowe	527 380,04	539 891,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 573,20	9 490,55	8. Fundusze specjalne	11 544,24	8 724,50
1. Materiały	10 573,20	9 384,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 544,24	8 724,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	106,06	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	77 649,66	151 478,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 970,75	65 918,78			
2. Należności od budżetów	36 100,51	64 930,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 578,40	20 628,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 909,43	335 614,75			
1. Środki pieniężne w kasie	3 783,83	8 689,19			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 125,60	326 925,56			
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	37 247,75	43 307,50			
Suma aktywów	50 429 148,33	48 774 006,93	Suma pasywów	50 429 148,33	48 774 006,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyła Koczwar
Krystyła Koczwar

(główny księgowy)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17
47-400 RACIBÓRZ
NIP 639-000-47-00

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBÓRZU

Paweł Król
Paweł Król

(kierownik jednostki)