

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                  UL. ZAMKOWA 4                  47-400 RACIBÓRZ</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>KOREKTA I</b> 1. Urząd Miasta Wydział Finansowy Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 2. Urząd Skarbowy Racibórz, ul. Drzymały 32	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000331300</b>		sporządzony na dzień <b>31.12.2018</b> r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na początek roku	
Stan na koniec roku		PASYWA		Stan na koniec roku	
<b>AKTYWA</b>					
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>49 100 985,32</b>	<b>49 901 768,29</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>49 141 551,46</b>	<b>49 876 763,36</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>49 392 096,11</b>	<b>50 004 632,17</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>49 098 312,82</b>	<b>49 901 468,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-250 544,65</b>	<b>-127 868,81</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>40 640 760,24</b>	<b>49 837 651,89</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>1 695 991,19</b>	<b>1 695 991,19</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-250 544,65</b>	<b>-127 868,81</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<del>1 695 991,19</del>	<del>1 695 991,19</del>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>38 196 932,80</b>	<b>46 328 594,89</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>518 621,26</b>	<b>846 253,50</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>93 371,32</b>	<b>72 196,90</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwale</b>	<b>135 843,67</b>	<b>894 615,41</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>830 511,78</b>	<b>552 384,97</b>
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	<b>8 457 552,58</b>	<b>63 816,40</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>821 850,10</b>	<b>552 384,97</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 672,50</b>	<b>300,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>216 809,94</b>	<b>219 355,38</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>284 901,21</b>	<b>42 559,72</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>137 377,18</b>	<b>131 045,83</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>98 169,35</b>	<b>106 875,46</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>40 193,83</b>	<b>39 174,34</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>28 540,00</b>	<b>1 830,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>871 077,92</b>	<b>527 380,04</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>23 994,55</b>	<b>10 573,20</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>15 858,59</b>	<b>11 544,24</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>23 990,07</b>	<b>10 573,20</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>15 858,59</b>	<b>11 544,24</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 661,68</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>372 604,70</b>	<b>77 649,66</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	147 301,58	36 970,75			
2. Należności od budżetów	220 191,23	36 100,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 111,89	4 578,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>437 317,17</b>	<b>401 909,43</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	645,25	3 783,83			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	436 671,92	398 125,60			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>37 161,50</b>	<b>37 247,75</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 972 063,24</b>	<b>50 429 148,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 972 063,24</b>	<b>50 429 148,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Koczwara*  
Krystyna Koczwara

(główny księgowy)

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

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Borkowski*  
Grzegorz Borkowski

(kierownik jednostki)