

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach Topolowa 1 42-450 Łazy		Urząd Miejski w Łazach ul.Traugutta 15 42-450 Łazy
Numer identyfikacyjny REGON		
240791613	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	2 006 276,79	1 968 940,20	A. Fundusze	1 658 210,13	1 634 319,25
I. Wartości niematerialne i prawne	647,50	0,00	I. Fundusz jednostki	3 258 977,84	3 155 219,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 005 629,29	1 968 940,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 600 767,71	-1 520 900,60
1. Środki trwałe	2 005 629,29	1 968 940,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	165 868,00	165 868,00	2. Strata netto (-)	-1 600 767,71	-1 520 900,60
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	1 819 142,11	1 762 892,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 586,14	37 114,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 903,89	385 455,16
1.5. Inne środki trwałe	4 033,04	3 065,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	410 903,89	385 455,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 664,52	133 856,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 365,00	21 053,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 017,76	111 829,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 692,79	103 604,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 880,62	10 165,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	62 837,23	50 834,21	8. Fundusze specjalne	5 283,20	4 946,38
I. Zapasy	9 680,24	1 864,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 283,20	4 946,38
1. Materiały	9 680,24	1 864,90	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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	47 761,79	44 022,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	43 764,93	41 187,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 996,86	2 835,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 395,20	4 946,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 395,20	4 946,38			
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	2 069 114,02	2 019 774,41	Suma pasywów	2 069 114,02	2 019 774,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agata Fielek

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Łazach

Adrian Kała

(kierownik jednostki)