

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W
 POLICACH
 ul. SIEDLECKA 2 B
 72-010 POLICE

812661523
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 GMINA POLICE
 ul. STEFANA BATOREGO 3
 72-010 POLICE
 Urząd Miejski w Policach
 Wydział Finansów i Budżetowy

03.03.2020

WYPEŁNIŁO DNIA

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 591 560,08	27 524 720,48	A. Fundusze	28 345 437,14	27 285 361,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 060 087,37	32 206 346,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 591 560,08	27 524 720,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 714 650,23	-4 920 984,41
1. Środki trwałe	28 374 172,22	27 307 332,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 714 650,23	4 920 984,41
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. Długoletnie inwestycje, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 918 661,45	26 914 806,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	325 336,09	298 257,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	68 825,19	49 604,05	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	61 349,49	44 664,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 033,64	306 581,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	217 387,86	217 387,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	303 033,64	306 581,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 306,19	106 149,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 617,84	18 009,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 791,74	24 415,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 244,68	131 530,63
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)	3 989,97	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	56 910,70	67 223,20	8. Fundusze specjalne	25 083,22	26 476,96
I. Zapasy	4 932,26	4 114,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 083,22	26 476,96
1. Materiały	4 932,26	4 114,77	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	32 999,00	58 497,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 919,30	199,69			
2. Należności od budżetów	0,00	72,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 079,70	58 226,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. krótkoterminowe aktywa finansowe	18 979,44	4 610,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 979,44	4 610,71			
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	28 648 470,78	27 591 943,68	Suma pasywów	28 648 470,78	27 591 943,68

Bogucka Gabriela
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabryela Bogucka

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Echaust Waldemar
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Waldemar Echaust