

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b> UL. ŁĄKOWA 8 14-260 LUBAWA	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta Lubawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 6505A39F669C58FC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>510458916</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 069 313,59	14 531 042,95	A Fundusz	14 923 893,98	14 396 240,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 924 129,44	14 387 307,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 069 313,59	14 531 042,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-235,46	8 932,73
A.II.1 Środki trwałe	15 069 313,59	14 531 042,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	8 932,73
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-235,46	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 825 739,11	14 343 883,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 921,81	49 628,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 600,00	118 900,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 052,67	18 631,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 073,46	203 591,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	252 073,46	203 591,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 338,87	67 717,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 149,00	8 674,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 207,15	48 764,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 377,88	70 083,18

Beata Grabowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

6505A39F669C58FC

Jacek Różański

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 076,77	6 396,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	106 653,85	68 788,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	923,79	1 956,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	923,79	1 956,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 711,64	22 124,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 709,93	13 287,52			
B.II.2 Należności od budżetów	1,71	8 836,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 406,95	37 585,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 189,95	1 318,62			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 217,00	36 266,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Grabowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

6505A39F669C58FC

Jacek Różański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 535,26	9 079,34			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 175 967,44</b>	<b>14 599 831,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 175 967,44</b>	<b>14 599 831,86</b>

Beata Grabowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

6505A39F669C58FC

Jacek Różański  
 (kierownik jednostki)

Beata Grabowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

6505A39F669C58FC

Jacek Różański  
(kierownik jednostki)