

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie, ul. Łąkowa 8 14-260 Lubawa 510458916 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 655 318,65	15 069 313,59	A. Fundusz	15 508 439,84	14 923 893,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 520 654,91	14 924 129,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 655 318,65	15 069 313,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 215,07	-235,46
1. Środki trwałe	15 655 318,65	15 069 313,59	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-12 215,07	-235,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 345 184,65	14 825 739,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 513,58	68 921,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	176 300,00	147 600,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	44 320,42	27 052,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 665,02	252 073,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	229 225,02	252 073,46
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 283,04	119 338,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 699,00	8 149,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 366,09	49 207,15
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 733,55	66 377,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 137,10	8 076,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	85 786,21	106 653,85	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6,24	923,79
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,24	923,79
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	3 440,00	
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	9 078,56	9 711,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 070,45	9 709,93			
2. Należności od budżetów	8,11	1,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 583,54	93 406,95			
1. Środki pieniężne w kasie	2 765,44	1 189,95			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 818,10	92 217,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 124,11	3 535,26			
Suma aktywów	15 741 104,86	15 175 967,44	Suma pasywów	15 741 104,86	15 175 967,44

(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

0