

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku ul. Sportowa 14 42-100 Kłobuck	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kłobuck
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E6871F169A0547C 
Numer identyfikacyjny REGON 150402660	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	6 988 195,60	10 354 814,27	A Fundusz	6 906 534,91	10 263 796,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 258 938,09	11 800 440,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 988 195,60	10 354 814,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 352 403,18	-1 536 644,06
A.II.1 Środki trwałe	6 964 841,60	10 314 609,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	874 857,61	874 857,61	A.II.2 Strata netto (-)	-1 352 403,18	-1 536 644,06
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	5 799 517,85	9 201 968,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	211 198,92	182 465,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 691,81	23 476,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 575,41	31 841,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 693,04	103 428,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 354,00	40 205,00	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	97 693,04	103 428,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 485,72	40 852,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 856,83	8 963,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 514,83	48 185,73

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Jaworska
Agnieszka Jaworska

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

8E6871F169A0547C

p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji


Jacek Krakowian
mgr Jacek Krakowian

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92,64	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 675,72	4 675,72
B Aktywa obrotowe	16 032,35	12 410,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 998,00	601,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	69,25	148,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69,25	148,78
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	7 289,38	6 984,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 426,37	4 260,73			
B.II.2 Należności od budżetów	2 863,01	2 723,98			
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	8 742,97	5 425,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 998,00	601,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 744,97	4 824,50			
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			


Agnieszka Jaworska
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
8E6871F169A0547C

p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jacek Krakowian
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 004 227,95	10 367 224,48	Suma pasywów	7 004 227,95	10 367 224,48

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Jaworska
mgr Agnieszka Jaworska

Agnieszka Jaworska
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

8E6871F169A0547C

Jacek Krakowian
Dzielnica Sportu i Rekreacji
mgr Jacek Krakowian

Jacek Krakowian

(kierownik jednostki)