



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 B0AD761AF986EA7A 
Numer identyfikacyjny REGON 150402660	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	10 354 814,27	13 475 353,36	A Fundusz	10 263 796,44	13 380 327,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 800 440,50	14 890 516,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 354 814,27	13 475 353,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 536 644,06	-1 510 188,88
A.II.1 Środki trwałe	10 314 609,27	13 471 048,36	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 (-)	-1 536 644,06	-1 510 188,88
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	9 201 968,51	12 306 207,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 465,34	252 343,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 476,09	17 260,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 841,72	20 380,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 428,04	111 872,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 205,00	4 305,00	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	103 428,04	111 872,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 852,94	40 557,12
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	8 963,87	10 548,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 185,73	54 832,53

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Agnieszka Jaworska
Agnieszka Jaworska
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Jacek Krakowian

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	96,00
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	12 410,21	16 846,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	601,00	1 116,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	148,78	46,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148,78	46,84
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	6 984,71	11 008,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 260,73	4 855,08			
B.II.2 Należności od budżetów	2 723,98	6 153,30			
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	5 425,50	5 838,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	601,00	1 116,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 824,50	4 722,56			
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			

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Jaworska
mgr Agnieszka Jaworska

Agnieszka Jaworska
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

B0AD761AF986EA7A

p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jacek Krakowian
mgr Jacek Krakowian

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 367 224,48	13 492 200,30	Suma pasywów	10 367 224,48	13 492 200,30

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Jaworska
mgr Agnieszka Jaworska

Agnieszka Jaworska
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

B0AD761AF986EA7A

p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jacek Krakowian
mgr Jacek Krakowian

Jacek Krakowian

(kierownik jednostki)

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Agnieszka Jaworska

Agnieszka Jaworska
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

B0AD761AF986EA7A


p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji


mgr Jacek Krakowian

Jacek Krakowian
(kierownik jednostki)

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły wzajemne rozliczenia pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kłobucku a Zarządem Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ujęte w bilansie w poz.D.II.1 (zobowiązania z tyt. dostaw i usług) w kwocie 10.499,12 zł. Z pozostałymi jednostkami oraz instytucjami kultury Gminy Kłobuck wzajemne rozliczenia ujęte w bilansie nie wystąpiły.

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Agnieszka Jaworska


p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Jacek Krakowian