

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Spokojna 1 A 63-900 Rawicz	<b>URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ</b> <b>BILANS</b> <b>Biurowo</b> <b>Biuro obsługi Klienta</b> <b>ON 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30</b> <b>Wpł. 27. MAR. 2019</b> <b>ZPIF   HP   BP   Aik   ZK   PPA</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON <b>300463877</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B5EAAA047ED5DC86 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 724 762,32	7 717 701,84	A Fundusz	6 616 905,78	7 610 674,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 370 618,05	10 797 753,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 724 762,32	7 717 701,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 753 712,27	-3 187 079,28
A.II.1 Środki trwałe	6 724 362,32	7 352 377,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 753 712,27	-3 187 079,28
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	6 597 608,03	7 145 453,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 551,41	76 771,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 075,08	25 868,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 127,80	104 284,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 566,21	152 750,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	400,00	365 324,22	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	162 566,21	152 750,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 219,79	63,22
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	16 403,14	17 451,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 936,02	91 756,05

Główny Księgowy  
Wiesława Osińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

B5EAAA047ED5DC86

DYREKTOR  
Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 700,00	42 330,35
B Aktywa obrotowe	54 709,67	45 723,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 801,78	247,44
B.I Zapasy	2 702,41	2 243,67	D.II.8 Fundusze specjalne	1 505,48	901,87
B.I.1 Materiały	2 702,41	2 243,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 505,48	901,87
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 rótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	52 007,26	43 479,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 801,78	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 205,48	43 479,66			
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			

Główny Księgowy  
Wiesława Osinska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

B5EAAA047ED5DC86

DYREKTOR  
Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 779 471,99</b>	<b>7 763 425,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 779 471,99</b>	<b>7 763 425,17</b>

Główny Księgowy

Wiesława Osińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B5EAAA047ED5DC86

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

główny księgowy  
Wiesława Osińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
B5EAAA047ED5DC86

DYREKTOR  
Małgorzata Szymborska  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4