

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Spokojna 1 A 63-900 Rawicz Numer identyfikacyjny REGON 300463877	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego A1EF2B3ACFE07ABA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 717 701,84	8 112 643,48	A Fundusz	7 610 674,57	7 979 108,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	10 797 753,85	11 340 350,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 717 701,84	8 112 643,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 187 079,28	-3 361 241,71
A.II.1 Środki trwałe	7 352 377,62	8 112 643,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 187 079,28	-3 361 241,71
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	7 145 453,21	7 814 138,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 771,12	93 054,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 868,88	12 662,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 284,41	192 788,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 750,60	184 007,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	365 324,22	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	152 750,60	184 007,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63,22	23 873,54
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	17 451,67	17 615,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 756,05	93 448,03

Z upoważnienia Dyrektora
STARSZA INSPEKTOR
do księgowości
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Skowrońska Natalia

A1EF2B3ACFE07ABA Korekta nr 1

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)	42 330,35	48 641,33
B Aktywa obrotowe	45 723,33	50 473,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	247,44	0,00
B.I Zapasy	2 243,67	1 402,20	D.II.8 Fundusze specjalne	901,87	429,71
B.I.1 Materiały	2 243,67	1 402,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	901,87	429,71
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	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	43 479,66	49 071,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 479,66	49 071,04			
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			

Z upoważnienia Dyrektora
STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości

S (główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1EF2B3ACFE07ABA Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 763 425,17	8 163 116,72	Suma pasywów	7 763 425,17	8 163 116,72

Z upoważnienia Dyrektora
STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości


Szymon Narkalla
(główny księgowy)

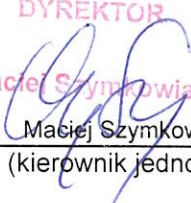
SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1EF2B3ACFE07ABA Korekta nr 1

DYREKTOR


Maciej Szymkowiak

Maciej Szymkowiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

korekta rocznego umorzenia środków trwałych zmiana wartości w poz. aktywa A.II.1.2 oraz pasywach A.II.2

Z upoważnienia Dyrektora
STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości

Skowrońska Natalia

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1EF2B3ACFE07ABA Korekta nr 1

DYREKTOR

Maciej Szynkowiak

(kierownik jednostki)