

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sportowa 5 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BF3E3BDE599D88F 
Numer identyfikacyjny REGON 830257618	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	1 224 149,48	10 874 668,86	A Fundusz	1 124 550,17	10 719 593,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 311 391,86	12 913 224,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 224 149,48	10 874 668,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 186 841,69	-2 193 631,27
A.II.1 Środki trwałe	1 175 515,28	10 826 034,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 186 841,69	-2 193 631,27
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	1 097 066,13	10 731 398,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 246,31	14 693,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 916,54	31 195,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 286,30	48 746,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 192,97	179 577,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 634,20	48 634,20	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	106 577,96	136 400,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184,50	5 181,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 330,00	10 239,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 813,35	40 045,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 757,98	73 812,45

Beata Zielińska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

ADAM SZURGOCIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BF3E3BDE599D88F

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	38 593,66	24 501,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 558,60	2 618,13
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 933,53	4 503,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 933,53	4 503,42
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	31 615,01	43 176,52
B.II Należności krótkoterminowe	5 341,37	6 894,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 531,15	6 543,85			
B.II.2 Należności od budżetów	810,22	350,55			
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	17 371,54	16 270,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 098,30	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 273,24	16 270,84			
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			

Beata Zielińska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

ADAM SZURGOCIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BF3E3BDE599D88F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 880,75	1 336,39			
Suma aktywów	1 262 743,14	10 899 170,49	Suma pasywów	1 262 743,14	10 899 170,49

Beata Ziełńska
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

9BF3E3BDE599D88F

ADAM SZURGOCIŃSKI
 (kierownik jednostki)

Beata Zielińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
9BF3E3BDE599D88F

ADAM SZURGOCIŃSKI

(kierownik jednostki)