

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska
Numer identyfikacyjny REGON 221150292		Wysłać bez pisma przewodniego 85C32C11E06244F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 750 417,42	27 866 345,96	A Fundusz	28 639 617,20	27 756 363,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 621 329,49	27 755 545,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 750 417,42	27 866 345,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 287,71	817,30
A.II.1 Środki trwałe	28 750 417,42	27 866 345,96	A.II.1 Zysk netto (+)	18 287,71	817,30
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	27 993 783,61	27 279 597,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	263 336,63	216 391,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 944,05	4 770,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	484 353,13	365 586,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	396 745,11	374 858,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	396 745,11	374 858,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 617,39	93 733,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 083,81	43 353,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 363,99	91 310,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 208,03	72 942,09

Monika Günther
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
85C32C11E06244F2

Marzena Klein
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 845,33	34 308,00
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	285 944,89	264 875,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 131,06	55 786,11	D.II.8 Fundusze specjalne	41 626,56	39 211,08
B.I.1 Materiały	31 644,27	53 358,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 626,56	39 211,08
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	2 486,79	2 427,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	234 251,74	193 961,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	188 983,08	148 226,64			
B.II.2 Należności od budżetów	7 388,84	17 095,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 879,82	28 639,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 562,09	15 127,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 294,36	351,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 267,73	14 776,94			
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			

Monika Günther
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

85C32C11E06244F2

Marzena Klein
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 036 362,31	28 131 221,81	Suma pasywów	29 036 362,31	28 131 221,81

Monika Günther
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
85C32C11E06244F2

Marzena Klein
(kierownik jednostki)

Monika Günther
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
85C32C11E06244F2

Marzena Klein
(kierownik jednostki)