

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F44CE95F66F41CB 
Numer identyfikacyjny REGON 221150292	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 trwale	27 866 345,96	27 641 289,28	A Fundusz	27 756 363,04	27 325 337,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 755 545,74	27 530 467,20
A.II Rzeczowe aktywa trwale	27 866 345,96	27 641 289,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	817,30	-205 129,47
A.II.1 Środki trwale	27 866 345,96	27 641 289,28	A.II.1 Zysk netto (+)	817,30	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-205 129,47
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	27 279 597,09	27 200 006,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	216 391,95	168 817,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 770,16	13 016,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	365 586,76	259 449,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 858,77	471 190,32
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	374 858,77	471 190,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 733,49	171 461,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 353,28	34 996,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 310,83	102 541,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 942,09	90 021,65

Monika Günther
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3F44CE95F66F41CB

Marzena Klein

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 308,00	29 551,50
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	264 875,85	155 238,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 786,11	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 211,08	42 617,09
B.I.1 Materiały	53 358,81	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 211,08	42 617,09
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	2 427,30	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	193 961,80	149 220,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	148 226,64	102 347,99			
B.II.2 Należności od budżetów	17 095,37	10 000,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 639,79	36 872,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 127,94	6 018,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	351,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 776,94	6 018,09			
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)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Klein
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F44CE95F66F41CB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 131 221,81	27 796 528,05	Suma pasywów	28 131 221,81	27 796 528,05

 Monika Günther
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 3F44CE95F66F41CB

 Marzena Klein
 (kierownik jednostki)

Monika Günther
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
3F44CE95F66F41CB

Marzena Klein
(kierownik jednostki)