

Kopia

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI<br/>W STASZÓWIE</b><br>ul. A. Mickiewicza 40<br>28-200 Staszów<br>NIP 866-163-46-71, Regon 260008075<br>28-200 STASZÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>830409749</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i samorządowego<br>zakładu budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br><b>Burmistrz Miasta i Gminy Staszów</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A Aktywa trwałe</b>                                                                                                       | <b>12 474 109,06</b>  | <b>11 815 294,82</b> | <b>A Fundusz</b>                                                                         | <b>12 393 426,72</b>  | <b>11 739 934,93</b> |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                 | A.I Fundusz jednostki                                                                    | 14 103 767,10         | 13 521 972,64        |
| <b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                           | <b>12 474 109,06</b>  | <b>11 815 294,82</b> | <b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                  | <b>-1 710 340,38</b>  | <b>-1 782 037,71</b> |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 12 474 109,06         | 11 815 294,82        | A.II.1 Zysk netto (+)                                                                    |                       |                      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 689 100,86            | 689 100,86           | A.II.2 Strata netto (-)                                                                  | -1 710 340,38         | -1 782 037,71        |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                      | <b>A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>               |                       |                      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 11 714 100,89         | 11 065 592,46        | <b>A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                      |                       |                      |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 31 795,66             | 27 007,86            | <b>B Fundusze placówek</b>                                                               |                       |                      |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   |                       |                      | <b>C Państwowe fundusze celowe</b>                                                       |                       |                      |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 39 111,65             | 33 593,64            | <b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                          | <b>83 981,02</b>      | <b>77 683,98</b>     |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |                       |                      | <b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>                                                   |                       |                      |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |                       |                      | <b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                 | <b>83 981,02</b>      | <b>77 683,98</b>     |
| <b>A.III Należności długoterminowe</b>                                                                                       |                       |                      | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 25 775,94             | 16 797,37            |
| <b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 4 327,00              | 3 942,00             |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                      | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 19 799,08             | 20 728,97            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                      | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 31 506,22             | 34 521,10            |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |                       |                      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 563,42              | 1 684,23             |
| <b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                           |                       |                      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                      |
| <b>B Aktywa obrotowe</b>                                                                                                     | <b>3 298,68</b>       | <b>2 324,09</b>      | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                      |
| <b>B.I Zapasy</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 9,36                  | 10,31                |
| B.I.1 Materiały                                                                                                              |                       |                      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 9,36                  | 10,31                |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                                                          |                       |                      | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   |                       |                      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                                                        |                       |                      | <b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>                                                     |                       |                      |
| B.I.4 Towary                                                                                                                 |                       |                      | <b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                   |                       |                      |
| <b>B.II Należności krótkoterminowe</b>                                                                                       | <b>3 289,32</b>       | <b>2 313,78</b>      |                                                                                          |                       |                      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                                                                | 3 289,32              | 2 313,78             |                                                                                          |                       |                      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                                                                  |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| <b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                | <b>9,36</b>           | <b>10,31</b>         |                                                                                          |                       |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                             |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                             | 9,36                  | 10,31                |                                                                                          |                       |                      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                       |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                                                                |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                                                    |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                                                             |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| <b>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                       |                       |                      |                                                                                          |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                          | <b>12 477 407,74</b>  | <b>11 817 618,91</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                      | <b>12 477 407,74</b>  | <b>11 817 618,91</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Właczorek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Staszowie  
mgr Rafał Głogola

(kierownik jednostki)