

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji Nowa 8 64-700 Czarnków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: CZARNKÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego CF81664C41C73E3E 
Numer identyfikacyjny REGON 000917135	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	6 713 580,59	6 359 132,04	A Fundusz	6 693 954,07	6 340 289,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 193 030,10	7 963 740,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 713 580,59	6 359 132,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 499 076,03	-1 623 450,84
A.II.1 Środki trwałe	6 713 580,59	6 359 132,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 499 076,03	-1 623 450,84
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	6 358 549,40	6 156 387,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 176,97	124 771,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 854,22	77 972,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 235,31	47 232,26
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	45 235,31	47 232,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 414,91	4 417,90
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	4 905,96	5 532,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 654,00	30 649,37

MONIKA GRĘBKA-RADZI
(główny księgowy)

2019-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Cimoszko

(kierownik jednostki)

BeSTia

CF81664C41C73E3E

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	25 608,79	28 389,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 202,26	8 062,27	D.II.8 Fundusze specjalne	7 260,44	6 632,81
B.I.1 Materiały	7 202,26	8 062,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 260,44	6 632,81
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	15 124,71	16 970,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 142,30	1 242,78			
B.II.2 Należności od budżetów	9 003,79	12 451,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 978,62	3 275,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 281,82	3 356,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 281,82	3 356,84			
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			

MONIKA GRĘBKA-RADZI
(główny księgowy)

2019-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Cimoszko
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF81664C41C73E3E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 739 189,38	6 387 521,75	Suma pasywów	6 739 189,38	6 387 521,75

MONIKA GRĘBKA-RADZI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

CF81664C41C73E3E

Krzysztof Cimoszko

(kierownik jednostki)

MONIKA GRĘBKA-RADZI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

CF81664C41C73E3E

Krzysztof Cimoszko

(kierownik jednostki)