

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. PARKOWA 7 59-400 JAWOR		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Jawor ul. RYNEK 1 59-400 JAWOR	
		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 trwałe	6 927 071,71	6 967 925,59	A. Fundusze	6 938 733,13	6 960 448,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 263 105,40	7 338 011,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 927 071,71	6 967 925,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-324 372,27	-377 563,72
1. Środki trwałe	6 927 071,71	6 967 925,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	324 372,27	377 563,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 745 237,24	6 596 686,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 193,73	215 550,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 194,34	94 058,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	91 446,40	61 630,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 353,56	120 062,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 353,56	120 062,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 798,62	16 945,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 605,00	16 037,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 942,60	76 240,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	118 014,98	112 585,08	8. Fundusze specjalne	6 907,34	10 839,34
I. Zapasy	2 412,02	2 278,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 907,34	10 839,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	2 412,02	2 278,48			
II. Należności krótkoterminowe	66 922,30	88 084,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 341,42	76 848,76			
2. Należności od budżetów	23 485,64	4 635,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 095,24	6 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 680,66	22 222,06			
1. Środki pieniężne w kasie	2 073,16	499,57			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 607,50	21 479,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	243,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 045 086,69	7 080 510,67	Suma pasywów	7 045 086,69	7 080 510,67

Nowakowska Halina
(główny księgowy)

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Matkowski Robert
(kierownik jednostki)