


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie ul. Człuchowska 60 77-320 Przechlewo Numer identyfikacyjny REGON 000771387	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpłynęło dnia
		L. dz. Przechlewo.. podpis
		Wysłać bez pisma przewodniego 203AC4E3845EFD9E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	383 256,54	364 623,70	A Fundusz	418 189,29	394 814,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	413 580,38	400 539,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	383 256,54	364 623,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 608,91	-5 724,41
A.II.1 Środki trwałe	383 256,54	353 184,70	A.II.1 Zysk netto (+)	4 608,91	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 615,00	30 615,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-5 724,41
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	279 349,28	263 378,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 618,26	16 516,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 674,00	42 674,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 766,56	41 866,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 439,00	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	42 766,56	41 866,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 914,77	5 248,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 331,47	19 175,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 498,75	4 828,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 561,84	8 416,09

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

203AC4E3845EFD9E

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWIO

mgr Grażyna Karłowska

Strona 1 z 4

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	77 699,31	72 057,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 126,34	1 373,55	D.II.8 Fundusze specjalne	2 459,73	4 198,37
B.I.1 Materiały	1 693,43	940,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 459,73	4 198,37
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	432,91	432,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 075,25	8 559,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 001,00	244,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 074,25	8 165,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 585,72	62 124,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 585,72	62 124,86			
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			

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

203AC4E3845EFD9E

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWÓ

mgr Grażyna Karłowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	912,00	0,00			
Suma aktywów	460 955,85	436 681,31	Suma pasywów	460 955,85	436 681,31

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

203AC4E3845EFD9E

Grażyna Marzena Kartowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

mgr Grażyna Kartowska

Strona 3 z 4

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

203AC4E3845EFD9E

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

mgr Grażyna Karłowska