

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie ul.Człuchowska 60 77-320 Przechlewo Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000771387</p>	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wpłynęła dnia 30. MAR. 2020 Przechlewo L. dz. podpis Wysłać bez pisma przewodniego E51359FCD481BE44
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	364 623,70	395 683,83	A Fundusz	394 814,81	441 629,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	400 539,22	427 167,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	364 623,70	395 683,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 724,41	14 462,32
A.II.1 Środki trwałe	353 184,70	395 683,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	14 462,32
A.II.1.1 Grunty	30 615,00	30 615,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 724,41	0,00
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	263 378,68	309 474,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 516,23	24 823,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 674,79	30 770,97	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	41 866,50	70 188,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 439,00	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	41 866,50	70 188,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 248,25	7 643,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 175,09	43 798,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 828,70	5 265,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 416,09	9 294,34

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)
SJO BeSTia
mgr Małgorzata Sominka

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
E51359FCD481BE44

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWKO
mgr Grażyna Karłowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 081,48
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	72 057,61	116 133,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 373,55	1 526,71	D.II.8 Fundusze specjalne	4 198,37	1 104,26
B.I.1 Materiały	940,64	1 093,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 198,37	1 104,26
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	8 559,20	1 224,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	244,00	300,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8 165,20	832,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	150,00	91,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 124,86	109 678,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 124,86	109 678,54			
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

mgr Małgorzata Sominka

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E51359FCD481BE44

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

mgr Grażyna Karłowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 704,65			
Suma aktywów	436 681,31	511 817,80	Suma pasywów	436 681,31	511 817,80

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E51359FCD481BE44

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWO**

mgr Grażyna Karłowska

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Małgorzata Sominka

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
E51359FCD481BE44

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO
mgr Grażyna Karłowska