


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemysłu				Prezydent Miasta Przemysła Rynek 1 37-700 Przemysł	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
180064865					
				34EE2BE1E25039F8	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 942 993,69	33 687 035,99	A. Fundusze	34 359 275,71	32 935 169,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 255 453,17	33 177 171,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 942 993,69	33 687 035,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	103 822,54	-242 002,69
1. Środki trwałe	32 002 332,77	30 557 044,11	1. Zysk netto (+)	103 822,54	0,00
1.1. Grunty	2 951 008,05	2 951 008,05	2. Strata netto (-)	0,00	242 002,69
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	28 551 315,53	27 258 385,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	310 466,55	223 187,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 214,35	53 954,95			
1.5. Inne środki trwałe	122 328,29	70 508,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 940 660,92	3 129 991,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	962 005,85	1 022 521,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	962 005,85	1 022 521,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	454 345,61	479 321,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 875,00	29 257,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 494,98	118 709,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 469,87	183 212,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	378 287,87	270 654,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 310,00	194 500,00
I. Zapasy	2 166,34	2 516,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 510,39	17 520,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 510,39	17 520,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	2 166,34	2 516,52	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	222 581,76	163 044,47	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	97 224,76	106 811,43			
2. Należności od budżetów	113 321,69	47 475,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 035,31	8 758,02			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 212,22	105 093,63			
1. Środki pieniężne w kasie	20 078,49	8 831,12			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 133,73	96 262,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	6 327,55	0,00			
Suma aktywów	35 321 281,56	33 957 690,61	Suma pasywów	35 321 281,56	33 957 690,61

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki