


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie ul. Licelana 10 b 66-100 Sulechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 22F211DABB285DC9 
Numer identyfikacyjny REGON 978115527	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	18 961 486,57	18 603 792,97	A Fundusz	19 024 111,45	18 654 350,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 166 459,09	21 060 654,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 961 486,57	18 603 792,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 142 347,64	-2 406 303,81
A.II.1 Środki trwałe	18 961 486,57	18 603 792,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 142 347,64	-2 406 303,81
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	18 831 676,69	18 207 547,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 809,88	396 245,30	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 903,93	112 316,39
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	108 903,93	112 316,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 674,00	6 542,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 251,50	33 547,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 099,10	59 258,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Syjan
Krzysztof Syjan
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Sulechowianka w Sulechowie

Lukasz Duch

(kierownik jednostki)

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	171 528,81	162 873,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 879,33	12 968,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 879,33	12 968,33
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	161 108,57	153 264,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 838,43	22 221,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	138 270,14	131 043,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 420,24	9 608,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 420,24	9 608,98			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sydon
Katarzyna Szydłowska

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Sulechowianka w Sulechowie

Łukasz Duch
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

22F211DABB285DC9 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 133 015,38	18 766 666,89	Suma pasywów	19 133 015,38	18 766 666,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
Syda
Katarzyna Szydłowska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

22F211DABB285DC9 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 Sulechowianka w Sulechowie

Dach
Łukasz Dach

 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Katarzyna Szydłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

22F211DABB285DC9 Korekta nr 1

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Sulechowska w Sulechowie

[Signature]
Lukasz Duch

(kierownik jednostki)