

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń		URZĄD MIASTA GOLUB-DOBZYŃ jednostki budżetowej ilość zal. Nr dz. 2399/10/2019		Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	
Numer identyfikacyjny REGON		Wpłynęło dnia 2020-03-13 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 8581B3803B871148	
871234829					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 997 099,56	6 715 217,09	A Fundusz	6 932 650,66	6 664 484,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 241 896,18	8 086 339,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 997 099,56	6 715 217,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 309 245,52	-1 421 854,84
A.II.1 Środki trwałe	6 973 099,56	6 715 217,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 309 245,52	-1 421 854,84
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	6 967 633,56	6 711 351,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	5 466,00	3 866,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 448,90	50 732,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 000,00	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	64 448,90	50 732,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 607,93	4 675,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 488,02	7 376,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 352,95	38 681,39

Mgr Katarzyna Gardecka
 Katarzyna Gardecka
 (główny księgowy)

2020-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 8581B3803B871148

KIEROWNIK
Krzysztof Ośka
 Krzysztof Ośka
 (kierownik jednostki)
 w Golubiu Dobrzyń

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

mgr Katarzyna Gardecka
Katarzyna Gardecka
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Krzysztof Ośka
Krzysztof Ośka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 997 099,56	6 715 217,09	Suma pasywów	6 997 099,56	6 715 217,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gardecka

Centrum Sportu i Rekreacji
w Gminie Dobryń

Katarzyna Gardecka
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Krzysztof Ośka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gardecka
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

Katarzyna Gardecka
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

8581B3803B871148

KIEROWNIK

Krzysztof Ośka
(kierownik jednostki)