

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysliborzu		Gmina Myslibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myslibórz			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
000648787		BB21D90DB9B7F584			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		WPLYNEŁO			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 233 594,22	4 188 158,27	A. Fundusze	4 154 094,40	4 094 295,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 157 071,51	6 118 147,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 233 594,22	4 188 158,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 002 977,11	-2 023 852,15
1. Środki trwałe	4 233 594,22	4 188 158,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 002 977,11	2 023 852,15
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	4 132 908,84	4 065 650,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 293,92	78 165,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	43 620,25			
1.5. Inne środki trwałe	9 391,46	722,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 979,46	138 244,87
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	126 979,46	138 244,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 951,09	46 553,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5,00	41,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 641,04	14 139,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 051,86	73 988,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	70,00
B. Aktywa obrotowe	47 479,64	44 381,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	15 930,55	22 712,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	15 930,55	22 712,12	8. Fundusze specjalne	1 330,47	3 452,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 330,47	3 452,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 907,02	18 125,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 639,84	918,08			
2. Należności od budżetów	9 698,14	9 958,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113,26	0,00			
4. Pozostałe należności	16 455,78	7 248,96			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 642,07	3 544,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	970,47	2 612,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 671,60	932,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 281 073,86	4 232 540,04	Suma pasywów	4 281 073,86	4 232 540,04

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Salasa

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu

Jerzy Zgoda

Kierownik jednostki