

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wiśniowa 43 29-100 Włoszczowa		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Gminy Włoszczowa	
000330134 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 194 596,66	15 477 480,19	A. Fundusze	16 031 537,05	15 366 883,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 130 791,16	18 396 539,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 194 596,66	15 477 480,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 099 254,11	-3 029 656,33
1. Środki trwałe	16 194 596,66	15 477 480,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	374 938,99	374 938,99	2. Strata netto (-)	-3 099 254,11	-3 029 656,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 413 449,38	14 840 467,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	328 312,32	215 229,64	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	9 933,73	8 173,32	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	67 962,24	38 670,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 187,82	128 562,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 187,82	128 562,12
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 247,68	10 576,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 273,40	6 195,72
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 214,53	17 925,02
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 725,31	76 822,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 508,99	1 508,99
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	20 128,21	17 965,59	8. Fundusze specjalne	10 217,91	15 533,80
I. Zapasy	0,00	682,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 217,91	15 533,80
1. Materiały	0,00	682,81	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 247,19	1 542,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		102,34			
2. Należności od budżetów	1 884,31				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 362,88	1 440,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 881,02	15 740,44			
1. Środki pieniężne w kasie	3 654,12				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 226,90	15 602,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		137,65			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16 214 724,87	15 495 445,78	Suma pasywów	16 214 724,87	15 495 445,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie
[Podpis]
mgr Ewa Nawrot
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie
[Podpis]
mgr Andrzej Kiedrzynek
(kierownik jednostki)