

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
000329817 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	83 612 877,21	80 814 418,30	A. Fundusze	83 281 461,59	80 431 473,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	94 232 069,94	92 122 497,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 612 877,21	80 814 418,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	10 950 608,35	11 691 024,17
1. Środki trwałe	83 573 282,71	80 814 418,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	687 592,66	687 592,66	2. Strata netto (-)	10 950 608,35	11 691 024,17
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	80 239 479,94	77 994 227,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 715 267,11	1 398 319,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	508 740,86	380 908,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	422 202,14	353 369,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 441,25	601 556,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 594,50	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	516 188,73	560 320,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 852,18	14 712,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 176,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 466,32	69 993,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 918,44	367 742,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 575,75	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 824,14	34 955,28
B. Aktywa obrotowe	233 025,63	218 611,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 158,62	34 940,28
I. Zapasy	40 791,79	35 444,58	8. Fundusze specjalne	34 393,28	32 800,89
1. Materiały	32 948,09	30 740,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 393,28	32 800,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	7 843,70	4 704,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 252,52	41 236,02
II. Należności krótkoterminowe	102 184,74	96 723,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 748,03	67 774,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 436,71	28 948,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 751,79	80 142,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 942,42	40 026,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	35 809,37	40 116,48			
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	6 297,31	6 301,05			
Suma aktywów	83 845 902,84	81 033 029,99	Suma pasywów	83 845 902,84	81 033 029,99

Główny Księgowy
mgr Danuta Grabowska

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
mgr Waldemar Borysewicz

Główny Księgowy

mgr Danuta Grabowska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

mgr Waldemar Borysewicz

Kierownik jednostki