


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach				Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000329817					
				76129EC114EED393	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	80 814 418,30	120 775 958,28	A. Fundusze	80 431 473,35	120 313 688,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	92 122 497,52	131 970 690,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 814 418,30	120 775 958,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 691 024,17	-11 657 001,28
1. Środki trwałe	80 814 418,30	120 775 958,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	687 592,66	687 592,66	2. Strata netto (-)	11 691 024,17	11 657 001,28
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	77 994 227,58	115 847 397,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 398 319,25	2 269 710,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	380 908,87	277 771,45			
1.5. Inne środki trwałe	353 369,94	1 693 486,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 556,64	708 194,31
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	560 320,62	670 598,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 712,38	92 415,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 176,20	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 993,05	77 231,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 742,54	402 725,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	7 280,72
B. Aktywa obrotowe	218 611,69	245 924,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 955,28	55 483,97
I. Zapasy	35 444,58	51 313,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 940,28	6 498,77
1. Materiały	30 740,50	45 797,73	8. Fundusze specjalne	32 800,89	28 962,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 800,89	28 962,52
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	4 704,08	5 515,77	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	96 723,41	106 353,23	IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 236,02	37 596,04
1. Należności z tytułu dostaw i usług	67 774,91	84 609,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 948,50	21 744,15			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 142,65	79 355,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 026,17	65 516,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	40 116,48	13 839,49			
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	6 301,05	8 902,24			
Suma aktywów	81 033 029,99	121 021 883,23	Suma pasywów	81 033 029,99	121 021 883,23

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki