


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji "TOMASOVIA" Aleja Sportowa 8 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego 89E63A47EABF616A 
Numer identyfikacyjny REGON 950162477	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 310 695,51	10 140 473,44	A Fundusz	10 223 217,21	10 039 499,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 490 831,29	11 455 193,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 310 695,51	10 140 473,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 267 614,08	-1 415 693,22
A.II.1 Środki trwałe	10 271 738,48	10 140 473,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 957 123,00	5 957 123,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 267 614,08	-1 415 693,22
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	4 117 286,91	4 018 070,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 708,61	140 899,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 990,75	8 994,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 629,21	15 385,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 583,67	153 562,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 957,03	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	165 583,67	153 562,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 940,17	6 048,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 194,00	6 646,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 533,45	37 920,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 931,03	67 347,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Caryk
Anna Caryk

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stanisław Pryciuk
Stanisław Pryciuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	130,00	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	78 105,37	52 588,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 550,86	8 396,83	D.II.8 Fundusze specjalne	40 855,02	35 599,61
B.I.1 Materiały	10 558,96	5 344,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 855,02	35 599,61
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	3 991,90	3 052,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	39 896,23	36 153,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 234,21	8 174,26			
B.II.2 Należności od budżetów	465,28	417,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 196,74	27 561,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 658,28	8 038,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 658,28	8 038,57			
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

Anna Caryk
Anna Caryk

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

OSiR Tomaszów

mgr Stanisław Pryciuciuk
mgr Stanisław Pryciuciuk

(kierownik jednostki)

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 388 800,88	10 193 062,11	Suma pasywów	10 388 800,88	10 193 062,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Caryk
Anna Caryk

Anna Caryk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

89E63A47EABF616A


D Y R E K T O R

OSiD Tomaszów

mgr Stanisław Pryciuk
mgr Stanisław Pryciuk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Caryk

Anna Caryk
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

89E63A47EABF616A

DYREKTOR

OSR Tomaszona


mgr Stanisław Pryciuk

Stanisław Pryciuk
(kierownik jednostki)