

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji "TOMASOVIA" Aleja Sportowa 8 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Numer identyfikacyjny REGON 950162477		Wysłać bez pisma przewodniego 5324FD87737DABAD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 140 473,44	9 962 110,65	A Fundusz	10 039 499,84	9 899 764,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 455 193,06	11 669 019,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 140 473,44	9 962 110,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 415 693,22	-1 769 254,55
A.II.1 Środki trwałe	10 140 473,44	9 943 244,52	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 (-)	-1 415 693,22	-1 769 254,55
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 018 070,61	3 845 219,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 899,98	83 723,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 994,45	2 998,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 385,40	54 179,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 562,27	122 007,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	18 866,13	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	153 562,27	122 007,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 048,30	5 371,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 646,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 920,94	14 006,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 347,42	74 079,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kot
(główny księgowy)

2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

OSiK Tomaszów Lubelski
mgr Stanisław Pryciuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	52 588,67	59 661,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 396,83	5 244,43	D.II.8 Fundusze specjalne	35 599,61	28 550,21
B.I.1 Materiały	5 344,53	2 848,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 599,61	28 550,21
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	3 052,30	2 395,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 153,27	44 272,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 174,26	15 379,34			
B.II.2 Należności od budżetów	417,97	8 895,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 561,04	19 997,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 038,57	10 143,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 038,57	10 143,89			
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

Ewa Kbt
Ewa Kbt

(główny księgowy)

2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

OSiR Tomaszów

mgr Stanisław Pryoruk
mgr Stanisław Pryoruk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 193 062,11	10 021 771,74	Suma pasywów	10 193 062,11	10 021 771,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kot
Ewa Kot

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

5324FD87737DABAD Korekta nr 1

DYREKTOR

OSiR Tomaszów

mgr Stanisław Pryciuk
mgr Stanisław Pryciuk

Stanisław Pryciuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Kot

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

5324FD87737DABAD Korekta nr 1

DYREKTOR

OSIR Tomasovia


mgr Stanisław Pryciuk

Stanisław Pryciuk

(kierownik jednostki)