

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji "TOMASOVIA"</b> Aleja Sportowa 8 22-600 Tomaszów Lubelski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AB2CEE306FAEB2C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>950162477</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 962 110,65	10 849 165,23	A Fundusz	9 899 764,59	10 711 185,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 669 019,14	12 728 492,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 962 110,65	10 849 165,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 769 254,55	-2 017 306,63
A.II.1 Środki trwałe	9 943 244,52	10 849 165,23	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 (-)	-1 769 254,55	-2 017 306,63
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	3 845 219,95	4 761 988,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 723,83	127 381,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 998,15	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 179,59	2 672,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 007,15	161 304,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 866,13	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	122 007,15	161 304,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 371,71	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 006,15	15 724,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 079,08	82 073,70

Ewa Kot  
(główny księgowy)

2021-06-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pryciuk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	38 944,31
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	59 661,09	23 324,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 244,43	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 550,21	24 561,50
B.I.1 Materiały	2 848,96	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 550,21	24 561,50
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	2 395,47	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 272,77	15 727,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 379,34	12 365,65			
B.II.2 Należności od budżetów	8 895,61	3 362,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 997,82	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 143,89	7 596,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 143,89	7 596,65			
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			

Ewa Kot  
(główny księgowy)

2021-06-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pryciuk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 021 771,74</b>	<b>10 872 489,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 021 771,74</b>	<b>10 872 489,62</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Kot  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-06-11  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Stanisław Pryciuk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Kot  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-06-11  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Stanisław Pryciuk  
(kierownik jednostki)