

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji Jagiellończyka 1/2 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON 280383627	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 811 713,24	11 386 226,00	A Fundusz	11 740 498,67	11 300 393,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 367 394,07	13 049 040,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 811 713,24	11 386 226,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 626 895,40	-1 748 647,43
A.II.1 Środki trwałe	11 811 713,24	11 386 226,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 770,89	390 770,89	A.II.2 Strata netto (-)	-1 626 895,40	-1 748 647,43
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	11 351 499,90	10 927 570,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 005,18	19 918,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 956,87	5 636,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 480,40	42 328,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 051,35	104 248,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	91 051,35	104 248,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 635,78	6 307,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 510,00	10 079,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 599,83	47 223,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 735,56	30 352,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Daria Bandura

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

(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	19 836,78	18 415,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 570,18	10 286,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 570,18	10 286,84
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 890,60	7 202,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	429,81	2 540,28			
B.II.2 Należności od budżetów	4 460,79	4 662,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	14 946,18	11 212,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 791,00	601,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 155,18	10 611,84			
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

Daria Bandura
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Norbert Gronulski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 831 550,02	11 404 641,78	Suma pasywów	11 831 550,02	11 404 641,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Daria Bandura

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Norbert Gromulski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Daria Handura

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Norbert Gromulski

(kierownik jednostki)