

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji Jagiellończyka 1/2 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON 280383627		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	11 386 226,00	10 953 392,92	A Fundusz	11 300 393,17	10 837 193,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 049 040,60	12 595 507,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 386 226,00	10 953 392,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 748 647,43	-1 758 313,96
A.II.1 Środki trwałe	11 386 226,00	10 953 392,92	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 (-)	-1 748 647,43	-1 758 313,96
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	10 927 570,74	10 505 020,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 918,96	17 259,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 636,91	316,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 328,50	40 025,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 248,61	118 834,79
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	104 248,61	118 834,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 307,41	41 772,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 079,00	5 332,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 223,27	37 448,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 352,09	34 280,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszykach

(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	18 415,78	2 635,81	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	10 286,84	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 286,84	0,00
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	7 202,94	319,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 540,28	319,81			
B.II.2 Należności od budżetów	4 662,66	0,00			
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	11 212,84	2 316,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	601,00	2 316,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 611,84	0,00			
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

Renata Sarzała
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszytach

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 404 641,78	10 956 028,73	Suma pasywów	11 404 641,78	10 956 028,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

Zdzisław Zytko

(kierownik jednostki)

