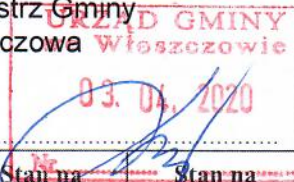


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wiśniowa 43 29-100 Włoszczowa 000330134 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.		Adresat Burmistrz Gminy Włoszczowa 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	15 477 480,19	14 778 519,87	A. Fundusze	15 366 883,66	14 658 074,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 396 539,99	17 874 666,44
II. Rzeczowe aktywa trwale	15 477 480,19	14 778 519,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 029 656,33	-3 216 591,55
1. Środki trwale	15 477 480,19	14 778 519,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	374 938,99	374 938,99	2. Strata netto (-)	-3 029 656,33	-3 216 591,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 840 467,74	14 267 486,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	215 229,64	107 789,26	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	8 173,32	20 851,93	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	38 670,50	7 453,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 562,12	150 425,85
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 562,12	150 425,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 576,05	9 865,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 195,72	9 115,76
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 925,02	19 811,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 822,54	85 495,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 508,99	1 508,99
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	17 965,59	29 980,87	8. Fundusze specjalne	15 533,80	24 628,54
I. Zapasy	682,81	2 900,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 533,80	24 628,54
1. Materiały	682,81	2 900,67	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 542,34	1 739,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	102,34	739,87			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 440,00	1 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 740,44	25 340,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 602,79	25 287,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	137,65	52,80			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	15 495 445,78	14 808 500,74	Suma pasywów	15 495 445,78	14 808 500,74

główny księgowy
Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Łosicach

mgr Ewa Nawrot

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

wz. Dyrektora
(kierownik jednostki)
Lidia Wojecka