


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b><br>SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31<br>16-100 SOKÓŁKA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>28.03.2019<br>Ilość załączników .....<br>Nr. Dz. ....<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><b>URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>04376795BDAE4009<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000986700</b>  |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 9 993 341,32          | 9 505 335,37        | A Fundusz   | 9 816 465,18          | 9 360 402,29        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 12 985 434,65         | 12 527 279,21       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 9 993 341,32          | 9 505 335,37        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 168 969,47         | -3 166 876,92       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 9 966 154,05          | 9 478 148,10        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 660,03              | 3 660,03            | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 168 969,47         | -3 166 876,92       |
| 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   | 9 674 996,96          | 9 279 137,05        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 30 789,89             | 49 676,24           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 54 662,73             | 39 841,59           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 202 044,44            | 105 833,19          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 318 193,69            | 316 068,13          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 27 187,27             | 27 187,27           | 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                                   | 318 193,69            | 316 068,13          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 96 532,35             | 85 634,26           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 426,00              | 21 940,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 85 443,45             | 80 880,51           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 90 822,71             | 89 313,92           |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Melcy*  
Agnieszka Wilczyńska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

04376795BDAE4009

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

*Piotr Bogusiewicz*  
(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)                             | 25 968,38 | 28 148,38 |
| B Aktywa obrotowe  | 141 317,55 | 171 135,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 300,61    | 276,19    |
| B.I Zapasy   | 9 597,23   | 8 335,56   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 10 700,19 | 9 874,87  |
| B.I.1 Materiały  | 7 908,65   | 6 693,23   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 10 700,19 | 9 874,87  |
| 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   | 1 688,58   | 1 642,33   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 93 875,55  | 127 357,02 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 17 272,86  | 16 983,59  |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 11 447,19  | 29 321,81  |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 257,62   | 0,00       |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 63 897,88  | 81 051,62  |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 32 732,63  | 29 000,55  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 4 664,12   | 210,10     |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 28 068,51  | 28 790,45  |  |           |           |
| 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       |  |           |           |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Melcy*  
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

*Piotr Białasiewicz*  
(Kierownik jednostki)

|                                 |                      |                     |                     |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 112,14             | 6 441,92            |                     |                      |                     |
|                                 |                      |                     |                     |                      |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 134 658,87</b> | <b>9 676 470,42</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 134 658,87</b> | <b>9 676 470,42</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*AW*  
Agnieszka Wkuńska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

*PB*  
Piotr Rygasiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Melisa*  
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

04376795BDAE4009

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

*Piotr Rydziewicz*

(kierownik jednostki)