

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Pułtуска 47 05-140 Serock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 74A9A8A24BD877B2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>141381257</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 515 253,12	7 330 085,28	A Fundusz	7 475 874,31	7 290 227,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 519 543,09	9 434 174,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 515 253,12	7 330 085,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 043 668,78	-2 143 946,39
A.II.1 Środki trwałe	7 515 253,12	7 330 085,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 043 668,78	-2 143 946,39
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	7 298 340,32	7 162 070,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 285,58	24 309,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	203 627,22	143 705,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 716,84	98 248,17
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	89 716,74	98 248,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 638,37	2 664,73
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	6 050,33	7 079,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 860,66	37 033,10

Katarzyna Tyska  
(główny księgowy)  
Katarzyna Tyska  
SJO BeSt  
Główny Księgowy

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
74A9A8A24BD877B2 Korekta nr 1

Maciej Goławski  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Serocku  
Maciej Goławski

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	50 338,03	58 390,84	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	48 167,38	51 470,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 167,38	51 470,38
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	0,10	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 606,81	17 980,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 606,81	17 980,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 560,57	33 490,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 560,57	33 490,17			
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			

Katarzyna Tyska  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Goławski  
(kierownik jednostki)

SJO BeStia Katarzyna Tyska

74A9A8A24BD877B2 Korekta nr 1

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Serocku

Strona 2 z 4

*Tyska*  
- Główny Księgowy

*Maciej Goławski*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 170,65	6 920,46			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 565 591,15</b>	<b>7 388 476,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 565 591,15</b>	<b>7 388 476,12</b>

Katarzyna Tyska  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gołowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**Katarzyna Tyska**

74A9A8A24BD877B2 Korekta nr 1

*Tyska*  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sierochu

*Maciej Gołowski*