

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "SKAŁKA"</b> ul. Bytomska 40  41-600 Świętochłowice Numer identyfikacyjny REGON <b>000840912</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice  Wysłać bez pisma przewodniego C6DD02040B9E6D8D 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 814 603,83	28 479 143,45	A Fundusz	31 263 364,35	28 019 998,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 423,37	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 607 025,32	31 709 326,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 810 180,46	28 479 143,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 343 660,97	-3 689 327,71
A.II.1 Środki trwałe	31 810 180,46	28 464 643,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 198 461,51	6 639 386,54	A.II.2 Strata netto (-)	-4 343 660,97	-3 689 327,71
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	21 930 338,19	21 258 776,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 536,22	364 143,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 726,62	64 815,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	181 117,92	137 522,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	697 768,39	570 178,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 500,00	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	697 768,39	570 178,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 561,12	115 409,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 099,00	8 019,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 829,60	274 639,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 746,57	133 755,58

Z upoważnienia  
OSIR "SKAŁKA"  
Księgowa  
(główny księgowy)  
Ewelina Flis  
SJO BeSTia

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
C6DD02040B9E6D8D

DYREKTOR OSIR "SKAŁKA"  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Andrzej Augustyn-Romandera



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)	17 060,00	18 300,00
B Aktywa obrotowe	146 528,91	111 033,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 752,31	9 743,71
B.I Zapasy	1 322,04	938,08	D.II.8 Fundusze specjalne	14 719,79	10 310,31
B.I.1 Materiały	1 322,04	938,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 719,79	10 310,31
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	112 344,37	71 955,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	313,95	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	11 396,44	14 096,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	100 633,98	57 858,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 416,28	26 869,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	413,43	712,64			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 002,85	26 156,42			
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			

Z upoważnienia  
OSiR "SKAŁKA"  
Księgowa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
C6DD02040B9E6D8D

DYREKTOR OSiR "SKAŁKA"  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 446,22	11 270,49			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 961 132,74</b>	<b>28 590 176,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 961 132,74</b>	<b>28 590 176,64</b>

Z upoważnienia

OSIR "SKAŁKA"

Księgowa

Ewelina Flis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C6DD02040B9E6D8D

DYREKTOR OSIR "SKAŁKA"

mgr inż. Elżbieta Augustyn-Komandera

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

Z upoważnienia  
OSR "SKAŁKA"  
Księgowa  
Ewelina Flis  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
C6DD02040B9E6D8D

Strona 4 z 4