

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "SKALKA" ul. Bytomska 40 41-600 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON 000840912		Wysłać bez pisma przewodniego 6F81F2EB5D6EE653 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 479 143,45	27 367 583,45	A Fundusz	28 019 998,55	27 044 578,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 709 326,26	31 710 892,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 479 143,45	27 367 583,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 689 327,71	-4 666 313,40
A.II.1 Środki trwałe	28 464 643,45	27 367 583,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 639 386,54	6 639 386,54	A.II.2 Strata netto (-)	-3 689 327,71	-4 666 313,40
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	21 258 776,66	20 308 656,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	364 143,06	284 149,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 815,06	33 912,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	137 522,13	101 477,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	570 178,09	425 686,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 500,00	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	570 178,09	425 686,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 409,86	140 626,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 019,00	11 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 639,63	94 205,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 755,58	154 507,59

OSiR "SKALKA"

Główny Księgowy

Elżbieta Bieda

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6F81F2EB5D6EE653

SJO BeSTia

DYREKTOR
OSiR "SKALKA"

mgr inż. Elżbieta Bieda Komandora

(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)	18 300,00	16 740,00
B Aktywa obrotowe	111 033,19	102 682,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 743,71	1 205,08
B.I Zapasy	938,08	812,85	D.II.8 Fundusze specjalne	10 310,31	7 396,06
B.I.1 Materiały	938,08	812,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 310,31	7 396,06
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	71 955,56	56 787,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	14 096,85	5 718,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	57 858,71	51 068,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 869,06	21 541,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	712,64	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 156,42	21 541,14			
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			

OSiR "SKAŁKA"
Główny Księgowy
Elżbieta Kozłowska

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6F81F2EB5D6EE653

DYREKTOR
OSiR "SKAŁKA"
mgr inż. Elżbieta Kozłowska
Komandora

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 270,49	23 541,19			
Suma aktywów	28 590 176,64	27 470 265,68	Suma pasywów	28 590 176,64	27 470 265,68

OSiR "SKAŁKA"
Główny księgowy
Elżbieta...

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6F81F2EB5D6EE653

DYREKTOR
OSiR "SKAŁKA"
Augustyna Komandera

(kierownik jednostki)

OSiR "SKAŁKA"
Główny Księgowy
Elżbieta Puczk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6F81F2EB5D6EE653

DYREKTOR
OSiR "SKAŁKA"
mgr inż. Elżbieta Puczk-Komandera

(kierownik jednostki)