

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b><br>ul. Pułtуска 47<br><br>05-140 Serock | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>MIASTO I GMINA SEROCK  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9A29E2C2D2413770<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>141381257</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 7 330 085,28          | 0,00                | A Fundusz   | 7 290 227,95          | 0,00                |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 9 434 174,34          | 0,00                |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 7 330 085,28          | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 143 946,39         | 0,00                |
| A.II.1 Środki trwałe   | 7 330 085,28          | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 143 946,39         | 0,00                |
| 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   | 7 162 070,16          | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 24 309,82             | 0,00                | 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  | 143 705,30            | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 98 248,17             | 0,00                |
| 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                                   | 98 248,17             | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 664,73              | 0,00                |
| 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         | 7 079,96              | 0,00                |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 37 033,10             | 0,00                |

Katarzyna Tyska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

9A29E2C2D2413770

Maciej Goławski

(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)                             | 0,00      | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe  | 58 390,84 | 0,00 | 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  | 51 470,38 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 51 470,38 | 0,00 |
| 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  | 17 980,21 | 0,00 |  |           |      |
| 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  | 17 980,21 | 0,00 |  |           |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00 |  |           |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 33 490,17 | 0,00 |  |           |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00 |  |           |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 33 490,17 | 0,00 |  |           |      |
| 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)

BeSTia

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

9A29E2C2D2413770

Maciej Goławski

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |             |                     |                     |             |
|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 920,46            | 0,00        |                     |                     |             |
|                                 |                     |             |                     |                     |             |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>7 388 476,12</b> | <b>0,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>7 388 476,12</b> | <b>0,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Tyska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
9A29E2C2D2413770

\_\_\_\_\_  
Maciej Goławski  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Tyska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

9A29E2C2D2413770

Maciej Gołowski  
(kierownik jednostki)