

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji ul.Kościuszki 20 Śmigiel 64-030 Śmigiel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ ŚMIGLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 707F6AB64F38AC09 
Numer identyfikacyjny REGON 411444820	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 717 721,56	1 599 642,89	A Fundusz	1 704 409,88	1 586 437,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 536 752,31	2 457 784,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 717 721,56	1 599 642,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-832 342,43	-871 347,32
A.II.1 Środki trwałe	1 717 721,56	1 599 642,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 117,59	14 117,59	A.II.2 Strata netto (-)	-832 342,43	-871 347,32
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	1 687 877,82	1 505 638,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 726,15	79 886,93	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 436,24	13 410,99
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	13 436,24	13 410,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28,95	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	2 205,35	2 208,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 173,96	11 201,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Erika Krystof
Erika Krystof

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

Zygmunt Ratajczak
Zygmunt Ratajczak

Zygmunt Ratajczak

(kierownik jednostki)

Inne krótkoterminowe 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	124,56	205,73	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	27,98	1,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27,98	1,60
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	96,58	204,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	137,50			
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	96,58	66,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,98	1,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27,98	1,60			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Erika Krystof
Erika Krystof

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

Zygmunt Ratajczak
Zygmunt Ratajczak

(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 717 846,12	1 599 848,62	Suma pasywów	1 717 846,12	1 599 848,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Erika Krystof

Erika Krystof
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

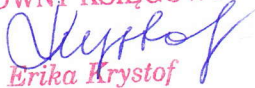
Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

Zygmunt Ratajczak

Zygmunt Ratajczak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Erika Krystof

Erika Krystof
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu


Zygmunt Ratajczak

Zygmunt Ratajczak
(kierownik jednostki)