

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		9 787 525,52	20 244 054,63	A. Fundusze		9 649 352,04	20 042 739,16
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		12 202 426,74	23 112 214,22
II. Rzeczowe aktywa trwale		9 787 525,52	20 244 054,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 553 074,70	-3 069 475,06
1. Środki trwale		9 787 525,52	20 244 054,63	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-2 553 074,70	-3 069 475,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 690 915,94	20 044 984,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		35 137,47	121 962,78	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale		61 472,11	77 107,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		173 769,61	238 880,07
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		173 769,61	238 880,07
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		46 045,37	99 883,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 836,00	11 263,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		23 710,18	28 282,03
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		72 319,26	73 368,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			2 268,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	35 596,13	37 564,60	8. Fundusze specjalne	27 858,80	23 814,18
I. Zapasy	7 040,27	7 040,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 858,80	23 814,18
1. Materiały	7 040,27	7 040,27	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	27 808,10	27 193,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100,33	6 710,15			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	27 707,77	20 482,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	747,76	3 331,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	747,76	3 331,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 823 121,65	20 281 619,23	Suma pasywów	9 823 121,65	20 281 619,23

Magdalena Talaga
 Główny księgowy
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Prudniku

2019.04.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
 (kierownik jednostki)
 ds. Organizacji i Promocji
 Alina Farys