

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8 tel. 846775470	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON:  363098673	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">         RZĄD MIASTA ZAMOŚĆ          WYDZIAŁ FINANSOWY          Wpłynęło dnia <b>24.03.2021</b>          ...ników ...       </div> Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 500 852,65	28 998 661,83	A Fundusze	30 211 452,24	28 602 938,54
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	36 437 370,25	35 040 138,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 500 852,65	28 998 661,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 225 918,01	-6 437 200,37
A.II.1 Środki trwałe	28 927 484,56	27 330 210,56	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	5 159 971,82	5 159 971,82	A.II.2 Strata netto (-)	-6 225 918,01	-6 437 200,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 356 520,73	21 860 683,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	363 363,95	294 688,95	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	2 626,01	2 288,01	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 002,05	12 578,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	360 600,35	469 585,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 573 368,09	1 668 451,27	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	356 896,65	469 585,24
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 879,95	74 797,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		83 867,91
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 321,36	42 631,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 058,26	217 734,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szalata  
(główny księgowy)

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mateusz Ferens  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 300,31	5 795,90
B Aktywa obrotowe	71 199,94	73 861,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	746,17	
B.I Zapasy	5 737,17	4 747,13	D.II.8 Fundusze specjalne	27 590,60	44 758,18
B.I.1 Materiały	2 830,70		D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 590,60	44 758,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary	2 906,47	4 747,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 703,70	
B.II Należności krótkoterminowe	54 930,86	49 240,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 994,18	15 396,36			
B.II.2 Należności od budżetów	9 336,68	3 084,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	23 600,00	30 760,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 531,91	19 874,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 070,60	14 078,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 461,31	5 795,90			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szalata  
(główny księgowy)

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Mateusz Ferens  
Mateusz Ferens  
(kierownik jednostki)

rozliczenia zrykresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 572 052,59</b>	<b>29 072 523,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 572 052,59</b>	<b>29 072 523,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szalata  
(główny księgowy)

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Mateusz Ferens  
Mateusz Ferens  
(kierownik jednostki)