

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: środek Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8 tel. 846775470	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Zamość Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 363098673		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 829 032,65	30 500 852,65	A Fundusze	30 576 756,31	30 211 452,24
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	36 601 183,67	36 437 370,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 829 032,65	30 500 852,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 024 427,36	-6 225 918,01
A.II.1 Środki trwałe	29 696 231,88	28 927 484,56	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	5 159 971,82	5 159 971,82	A.II.2 Strata netto (-)	-6 024 427,36	-6 225 918,01
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 044 562,57	23 356 520,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	409 893,00	363 363,95	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	2 964,01	2 626,01	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 840,48	45 002,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 330,62	360 600,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 132 800,77	1 573 368,09	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	329 330,62	356 896,65
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		71 879,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 832,30	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 722,79	40 321,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 579,90	210 058,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Szalata
 (główny księgowy)
mgr Anna Szalata

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Mateusz Ferens
 (kierownik jednostki)