

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W ZAKŁADZIE WYDZIAŁU
22-400 Zamont, ul. Przemysłowa 14, 17-8
tel.: 84 677 53 66, fax: 84 677 54 55
NIP 9223037022 REGON 36310673

Zestawienie sald

według stanu na rok bilansowy: 2019r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2019		Według stanu 31.12.2019	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011/3	środki trwałe (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	2 746 887,10		2 767 982,05	
2	011/4	środki trwałe (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	55 981 697,10		56 788 746,26	
3	011/1	środki trwałe (A.II.1.1 Grunty)	5 159 971,82		5 159 971,82	
4	011/2	środki trwałe (A.II.1.4 Środki transportu)	769 854,70		769 854,70	
5	011/5	środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	1 790 458,30		1 806 659,91	
6	013	pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	969 701,44		914 317,92	
7	020/1	wartości niematerialne (A.I. Wartości niematerialne i prawne)	31 944,85		35 554,74	
8	071/2	umorzenie środków transportu (A.II.1.4 Środki transportu)		766 890,69		767 228,69
9	071/3	umorzenie środków trwałych (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		2 336 994,10		2 404 618,10
10	071/4	umorzenie środków trwałych (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		31 937 134,53		33 432 225,53
11	071/5	umorzenie pozostałych środków trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		1 712 329,25		1 761 657,86
12	071/6	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (A.I. Wartości niematerialne i prawne)		7 540,82		7 540,82
13	072/1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (A.I. Wartości niematerialne i prawne)		24 404,03		28 013,92
14	072/2	umorzenie pozostałych środków trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		968 990,01		914 317,92
15	080	środki trwałe w budowie (Inwestycje) (A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje))	1 132 800,77		1 573 368,09	
16	131/2	rachunek bankowy kaucje (B.III.4 Inne środki pieniężne)	0,00		6 461,31	
17	135	rachunki środków funduszy specj.przezn. (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	6 768,21		4 070,60	
18	139	Inne rachunki bankowe (B.III.4 Inne środki pieniężne)	1 644,18		0,00	
19	201/1	Rozrachunki z dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		0,00		71 879,95
20	221	należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	43 767,32		53 529,82	
21	222/223	rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		623,24		746,17
22	225	rozrachunki z budżetami (B.II.2 Należności od budżetów)	0,00		9 336,68	
23	225	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		51 832,30		0,00
24	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		40 722,79		40 321,36
25	231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		208 579,90		210 058,26
26	234	pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	19 160,00		23 520,00	