

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Ośrodek Sportu i Rekreacji

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2019r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2019		Według stanu 31.12.2019	
			W/n	Ma	W/n	Ma
27	240/2	pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności)	80,00		80,00	
28	240/3	pozostałe rozrachunki (D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów))		1 644,18		6 300,31
29	290	Odpisy aktualizujące należności (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)		0,00		31 535,64
30	310	materiały (B.I.1 Materiały)	506,00		2 830,70	
31	330	Towary (B.I.4 Towary)	8 504,30		5 374,59	
32	340	odchylenia od cen ewidencyjnych (B.I.4 Towary)		3 375,73		2 468,12
33	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		36 601 183,67		36 437 370,25
34	840	Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów (D.IV Rozliczenia międzyokresowe)		0,00		3 703,70
35	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		25 928,21		27 590,60
36	860/2	straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	6 024 427,36		6 225 918,01	
Razem:			74 688 173,45	74 688 173,45	76 147 577,20	76 147 577,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szatata
(główny księgowy)
mgr Anna Szatata

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Mateusz Ferens
Mateusz Ferens
(kierownik jednostki)