

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku 080999613	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	17 514 062,55	16 776 895,79	A. Fundusze	17 246 301,60	16 557 630,30	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	19 615 366,45	18 874 326,34	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 514 062,55	16 776 895,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 369 064,85	-2 316 696,04	
1. Środki trwałe	17 437 848,55	16 700 931,79	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	754 512,55	754 512,55	2. Strata netto (-)	-2 369 064,85	-2 316 696,04	
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	16 033 874,57	15 486 692,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	284 311,38	190 801,08	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	77 072,93	57 511,21	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	288 077,12	211 414,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 976,46	263 219,64	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 214,00	75 964,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	308 976,46	263 219,64	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 523,41	21 597,10	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 538,00	6 187,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 873,47	32 651,32	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 745,96	108 524,65	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	97 592,97	71 585,19	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		13 180,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	41 215,51	43 954,15	8. Fundusze specjalne	12 702,65	9 494,38
I. Zapasy	5 923,66	3 020,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 702,65	9 494,38
1. Materiały	5 923,66	3 020,31	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	12 955,20	18 969,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 459,20	16 796,96			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 496,00	2 172,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 336,65	21 964,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 156,65	8 784,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	13 180,00	13 180,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 555 278,06	16 820 849,94	Suma pasywów	17 555 278,06	16 820 849,94

.....
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)