

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI w Cmolasie 36-105 CMOLAS tel. (0-17) 7445454		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WÓJT GMINY CMOLAS	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 830439199					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 532 908,87	6 712 145,09	A. Fundusz	6 448 785,84	6 613 257,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 402 044,13	6 630 549,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 532 908,87	6 712 145,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	46 741,71	-17 292,19
1. Środki trwałe	6 532 908,87	6 712 145,09	1. Zysk netto (+)	46 741,71	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-17 292,19
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	6 532 908,87	6 559 521,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		143 229,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		9 394,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 177,78	98 967,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 177,78	98 967,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 736,00	9 500,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 645,46	32 920,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 948,15	47 219,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 811,68	7 700,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 054,75	79,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	36,49	1 628,02
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36,49	1 628,02
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 775,00</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 775,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>279,75</b>	<b>79,27</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	30,20	29,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249,55	50,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 535 963,62</b>	<b>6 712 224,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 535 963,62</b>	<b>6 712 224,36</b>

**KSIĘGOWY**

*mgr Wioletta Lizak*

(główny księgowy)

*2020-05-27*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
OŚRODKA WYPOCZYNKU I REKREACJI  
w Cieplesie

*mgr Joanna Szopa*  
(kierownik jednostki)