

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8 tel. 846775470	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia Urząd Miasta Zamość Nr Załączników 12 04 2019
Numer identyfikacyjny REGON: 363098673		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	31 307 157,65	30 829 032,65	A Fundusze	31 048 112,39	30 576 756,31
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	36 673 221,39	36 601 183,67
A.II Rzeczowe aktywa trwale	31 307 157,65	30 829 032,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 625 109,00	-6 024 427,36
A.II.1 Środki trwale	30 134 541,05	29 696 231,88	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	5 159 971,82	5 159 971,82	A.II.2 Strata netto (-)	-5 625 109,00	-6 024 427,36
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 378 895,63	24 044 562,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	477 888,00	409 893,00	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	3 302,01	2 964,01	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwale	114 483,59	78 840,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 938,03	329 330,62
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 172 616,60	1 132 800,77	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	329 938,03	329 330,62
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 708,47	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 668,06	51 832,30
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 288,28	40 722,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 231,65	208 579,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szalata
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mateusz Ferens
(kierownik jednostki)