


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA	<p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE W P Z Y N I E Ł O KAN BILANS OGÓLNA jednostki budżetowej 27. 03. 2020</p> <p>Ilość załączników</p> <p>Nr. Dz.</p> <p>Podpis <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE
		Wysłać bez pisma przewodniego 59B4164D6FD523B8 
Numer identyfikacyjny REGON 000986700		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 505 335,37	9 095 576,39	A Fundusz	9 360 402,29	8 933 907,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 527 279,21	12 301 249,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 505 335,37	9 095 576,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 166 876,92	-3 367 342,01
A.II.1 Środki trwałe	9 478 148,10	9 029 309,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 660,03	3 660,03	A.II.2 Strata netto (-)	-3 166 876,92	-3 367 342,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 279 137,05	8 883 277,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 676,24	38 415,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 841,59	25 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 833,19	78 456,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 068,13	310 966,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 187,27	66 266,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	316 068,13	310 966,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 634,26	45 956,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 940,00	19 229,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 880,51	110 137,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 313,92	93 508,65

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

[Podpis]
Piotr Piotrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓŁCE

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

59B4164D6FD523B8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 148,38	30 558,38
B Aktywa obrotowe	171 135,05	149 297,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	276,19	0,00
B.I Zapasy	8 335,56	9 160,63	D.II.8 Fundusze specjalne	9 874,87	11 576,84
B.I.1 Materiały	6 693,23	9 160,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 874,87	11 576,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 642,33	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	127 357,02	103 036,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 983,59	16 979,62			
B.II.2 Należności od budżetów	29 321,81	4 575,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	81 051,62	81 481,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 000,55	32 936,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	210,10	50,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 790,45	32 886,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr Gasiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

59B4164D6FD523B8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 441,92	4 163,53			
Suma aktywów	9 676 470,42	9 244 873,58	Suma pasywów	9 676 470,42	9 244 873,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witułska
Agnieszka Witułska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr Rogasiewicz
Piotr Rogasiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59B4164D6FD523B8

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 W SOKÓLCE**

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
 tel./fax (85) 711-25-71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce


Piotr Kąstewicz
Piotr Kąstewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 59B4164D6FD523B8

W SOKÓLCE

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA Numer identyfikacyjny REGON 000986700		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) KANCELARIA OGÓLNA 27. 03. 2020 sporządzony na ilość załączników na dzień 31-12-2019 r. Nr. Dz. Podpis		Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE Wysłać bez pisma przewodniego B73C1A42F6B8242B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		603 250,44		708 416,96	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		6 441,92		2 994,25	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		596 808,52		705 422,71	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 782 336,08		4 085 653,59	
B.I. Amortyzacja		518 005,95		448 838,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii		772 557,63		842 190,54	
B.III. Usługi obce		334 024,98		385 025,36	
B.IV. Podatki i opłaty		54 660,40		59 144,40	
B.V. Wynagrodzenia		1 697 979,18		1 925 453,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		384 027,77		407 111,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 080,17		17 889,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 179 085,64		-3 377 236,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne		338,19		6 176,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		338,19		6 176,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne		4,49		1 647,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witulska

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Pid...
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4,49	1 647,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 178 751,94	-3 372 707,54
G.	Przychody finansowe	11 875,02	5 365,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 875,02	5 365,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 166 876,92	-3 367 342,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 166 876,92	-3 367 342,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Źródła Sportu i Rekreacji w Sokółce

[Signature]
kierownik jednostki

SJO BeStia

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE**

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

B73C1A42F6B8242B

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wyulska
Agnieszka Wyulska


główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE KANCELARIA OGÓLNA 27. 03. 2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE
Numer identyfikacyjny REGON 000986700		Wysłać bez pisma przewodniego 381F2E5E5DE561FD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 985 434,65	12 527 279,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 367 013,96	3 796 112,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 367 013,96	3 796 112,97
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 825 169,40	4 022 143,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 168 969,47	3 166 876,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	656 199,93	770 954,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	84 311,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 527 279,21	12 301 249,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witulska

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Florian Kowalczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 166 876,92	-3 367 342,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 166 876,92	-3 367 342,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 360 402,29	8 933 907,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr B. Krawczyk
Piotr B. Krawczyk

kierownik jednostki

SJO BeSTia **OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SOKÓLCE**

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31
tel./fax (85) 711-25-71

381F2E5E5DE561FD

GLÓWNY KSIĘGOWY

MW
Agnieszka Witulska

główny księgowy

2020-03-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

PK
Piotr Kosiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOKÓŁKA, UL. MARIAŃSKA 31 16-100 SOKÓŁKA	<p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">27. 03. 2020</p> <p>Ilość załączników</p> <p>Nr. Dz. sporządzony na dzień</p> <p>Podpis <i>[Signature]</i> 31-12-2019 r.</p>	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE
Numer identyfikacyjny REGON 000986700		A13D8B22B5AFFCE8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

2020.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

[Signature]
Piotr Gaśiewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

(główny księgowy)

2020.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Piotr Bogasiewicz
Piotr Bogasiewicz

(kierownik jednostki)