


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie ul. Parkowa 29  62-709 Malanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Malanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 17CA21FE284046BE 
Numer identyfikacyjny REGON  301726273	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 240,00	1 880,00	A Fundusz	-25 786,02	-27 242,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	399 048,31	404 159,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 240,00	1 880,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-424 834,33	-431 402,64
A.II.1 Środki trwałe	5 240,00	1 880,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-424 834,33	-431 402,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 240,00	1 880,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 026,02	29 122,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	31 026,02	29 122,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 882,66	3 471,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 698,00	2 561,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 823,97	13 240,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 621,39	9 849,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Sylwia Wasik  
(główny księgowy)

2018-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Jasiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

17CA21FE284046BE

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Sylwia Wasik  
(główny księgowy)

2018-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
17CA21FE284046BE

Łukasz Jasiak  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	5 240,00	1 880,00	<b>Suma pasywów</b>	5 240,00	1 880,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Sylwia Wasik  
(główny księgowy)

2018-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Jasiak  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 468,77
2	Umorzenie środków trwałych	29 015,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	57 243,34
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

\_\_\_\_\_  
Sylwia Wasik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
17CA21FE284046BE

\_\_\_\_\_  
Łukasz Jasiak  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1. Wzajemne wyłączenia - 2.745,31 zł. - Gmina Malanów (energia) 2. Wzajemne wyłączenia - 37,28 - Szkoła Podstawowa w Malanowie (energia, woda, ścieki)

Sylwia Wasik  
(główny księgowy)

2018-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Jasiak  
(kierownik jednostki)