

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego ul. Morskiego Dyw. Lotniczego 18 84-100 PUCK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul. ORZESZKOWEJ 5 84-100 PUCK	
191855070 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 251 462,61	5 066 179,35	A. Fundusze	5 196 318,91	5 009 246,29	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 152 327,08	5 988 214,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 251 462,61	5 066 179,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-956 008,17	-978 967,76	
1. Środki trwałe	5 251 462,61	5 066 179,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	956 008,17	978 967,76	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 244 150,56	5 060 854,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	149,95	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	7 162,10	5 325,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 366,78	64 386,56	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 366,78	64 386,56	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 741,90	9 072,90	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 401,80	47 860,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	7 223,08	7 453,50	8. Fundusze specjalne	7 223,08	7 453,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 223,08	7 453,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 900,00	5 700,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 900,00	5 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	323,08	1 753,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323,08	1 753,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 258 685,69	5 073 632,85	Suma pasywów	5 258 685,69	5 073 632,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Tabuła
(główny księgowy)

2019 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Klubu Sportowego OSIEDLA SPORTU
MŁODZIEŻOWEGO

mgr Andrzej Szadłowski
(kierownik jednostki)