


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) SPORTU I REKREACJI w SŁUPSKU ul. Szczecińska 99 76-200 SŁUPSK, ul. Szczecińska 99 76-200 Słupsk Identyfikator	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 000330223	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F874C14491066139 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 384 062,72	41 605 588,92	A Fundusz	34 987 240,82	41 287 487,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 443,56	6 721,78	A.I Fundusz jednostki	41 352 170,36	47 658 188,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 370 619,16	41 598 867,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 364 929,54	-6 370 700,64
A.II.1 Środki trwałe	34 424 436,47	41 251 666,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 023 221,00	15 433 221,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 364 929,54	-6 370 700,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 023 221,00	15 433 221,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 878 927,94	25 431 035,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	264 766,62	161 206,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 133,61	32 600,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	205 387,30	193 602,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	611 532,75	497 877,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	946 182,69	347 201,12	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	611 532,75	497 877,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 393,83	165 466,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 073,79	18 096,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 263,61	113 193,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 387,75	184 700,11



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Półni-Szawek

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F874C14491066139


DYREKTOR
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
Agencja Kierownicza
(kierownik jednostki)

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)	9 391,87	4 287,23
B Aktywa obrotowe	214 710,85	179 776,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	234,01	0,03
B.I Zapasy	2 352,43	2 381,46	D.II.8 Fundusze specjalne	23 787,89	12 134,05
B.I.1 Materiały	1 427,03	954,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 787,89	12 134,05
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	925,40	1 426,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	198 465,32	171 385,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 150,26	125 449,90			
B.II.2 Należności od budżetów	78,00	13 462,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 908,97	8 619,24			
B.II.4 Pozostałe należności	48 328,09	23 853,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 893,10	6 009,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 597,77	6 009,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	295,33	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			


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 Stupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stupsku
 Agnieszka Kłuska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 598 773,57	41 785 365,49	Suma pasywów	35 598 773,57	41 785 365,49


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Międzyokresowy Bilans
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 F874C14491066139


 DYREKTOR
 Stuleckiego Ośrodka Studiów i Kształcenia w Słupsku
 Agnieszka Klimczak
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

F874C14491066139

DYREKTOR
Stupskiego Oddziału Specjalnej Policji w Stupsku

Agnieszka Klimczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SLUPSKI OSRODEK Slupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) ul. Szczecińska 99 76-200 SŁUPSK, ul. Szczecińska 99 Identyfikator 000330223 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD MIASTA SŁUPSKU Wydział Budżetu Miasta Urząd Miejski 2020 -05- 14
		Wysłać bez pisma przewodniego wpłynęło CFBB96FE4A5EEB24 
Numer identyfikacyjny REGON 000330223		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 384 062,72	41 605 588,92	A Fundusz	34 987 240,82	41 287 487,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 443,56	6 721,78	A.I Fundusz jednostki	41 352 170,36	47 658 188,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 370 619,16	41 598 867,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 364 929,54	-6 370 700,64
A.II.1 Środki trwałe	34 424 436,47	41 251 666,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 023 221,00	15 433 221,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 364 929,54	-6 370 700,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 023 221,00	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	23 878 927,94	25 431 035,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	264 766,62	161 206,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 133,61	32 600,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	205 387,30	193 602,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	611 532,75	497 877,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	946 182,69	347 201,12	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	611 532,75	497 877,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 393,83	165 466,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 073,79	18 096,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 263,61	113 193,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 387,75	184 700,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Pohl - Sławek

(główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Slupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

 Agnieszka Klimczak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CFBB96FE4A5EEB24 Korekta nr 1

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)	9 391,87	4 287,23
B Aktywa obrotowe	214 710,85	179 776,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	234,01	0,03
B.I Zapasy	2 352,43	2 381,46	D.II.8 Fundusze specjalne	23 787,89	12 134,05
B.I.1 Materiały	1 427,03	954,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 787,89	12 134,05
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	925,40	1 426,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	198 465,32	171 385,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 150,26	125 449,90			
B.II.2 Należności od budżetów	78,00	13 462,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 908,97	8 619,24			
B.II.4 Pozostałe należności	48 328,09	23 853,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 893,10	6 009,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 597,77	6 009,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	295,33	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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pohl - Sławek

(główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku


Aneta Klimczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 598 773,57	41 785 365,49	Suma pasywów	35 598 773,57	41 785 365,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Pohl - Sławek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

CFBB96FE4A5EEB24 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Głównego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

 Agnieszka Klimczak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pohl - Sławek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

CFBB96FE4A5EEB24 Korekta nr 1

DYREKTOR
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku


Agnieszka Klimczak

(kierownik jednostki)