Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze ul. Dembińskich 11 26-400 Przysucha	**BILANS** **jednostki budżetowej** Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze 26-400 Przysucha, ul. Dembińskich 11 NIP 6010085969 Regon 146631842 **sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Starostwo Powiatowe w Przysusze Wysłać bez pisma przewodniego 1DD648007AF9ECFC
Numer identyfikacyjny REGON ***146631842***		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 325 512,05	14 901 651,69	A Fundusz	15 283 393,85	14 813 272,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 906 481,03	16 481 704,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 325 512,05	14 901 651,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 623 087,18	-1 668 432,13
A.II.1 Środki trwałe	15 325 512,05	14 901 651,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	67 230,00	67 230,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 623 087,18	-1 668 432,13
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	15 258 282,05	14 814 580,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 840,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 748,01	129 369,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	160 748,01	129 369,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 267,40	31 197,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 014,00	6 466,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 067,20	30 014,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 052,47	50 755,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Arkadiusz Rejmer
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Żytniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1DD648007AF9ECFC

STAROSTWO POWIATOWE 26-400 PRZYSUCHA Aleja [illegible] (048) 675 25 53
Wpłynęło dnia 2020 -03- 31
L.dz. .....
Ilość załączników .....
Podpis .....

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	506,00	10 354,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	118 629,81	40 989,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 840,94	580,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 840,94	580,66
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	116 788,87	40 409,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 730,68	4 690,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	111 058,19	35 718,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 840,94	580,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 840,94	580,66			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Arkadiusz Rejmer

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Żytniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1DD648007AF9ECFC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**15 444 141,86**	**14 942 641,52**	**Suma pasywów**	**15 444 141,86**	**14 942 641,52**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Arkadiusz Rejmer

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Żytniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1DD648007AF9ECFC

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7 326,83
2. Umorzenie środków trwałych 2 776 108,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 208 886,30
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

Poz. B.II.4 Pozostałe należności - wzajemne wyłączenia konto 976 Powiat Przysuski organ należności VAT 19.622,98
Poz. D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów - wzajemne wyłączenia konto 976 Powiat Przysuski organ zobowiązania VAT 256,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Arkadiusz Rejmer

(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Żytniak

(kierownik jednostki)