

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Wojska Polskiego 2 59-800 Lubań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 021102313				Komenda Główna Straży Granicznej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 427 772,00	23 600 776,02	A. Fundusze	26 671 455,06	26 920 463,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	53 450 446,69	57 028 872,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 427 772,00	23 600 776,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 778 991,63	-30 108 408,94
1. Środki trwałe	21 964 697,00	22 097 701,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 726 280,00	2 726 280,00	2. Strata netto (-)	-26 778 991,63	-30 108 408,94
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	15 493 457,32	14 619 664,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 262 739,61	969 111,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 062 260,29	3 133 401,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	419 959,78	649 242,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 817 713,15	1 778 214,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 463 075,00	1 503 075,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 817 713,15	1 778 214,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 330,71	20 604,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 495,10	3 244,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 608,10	23 442,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 139,61	480 037,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 120,76

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	604 767,53	608 263,93
B. Aktywa obrotowe	5 061 396,21	5 097 902,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 724 997,33	3 807 119,26	8. Fundusze specjalne	659 372,10	639 501,15
1. Materiały	3 724 997,33	3 807 119,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	659 372,10	639 501,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	174 399,25	123 176,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 375,51	6 125,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	162 023,74	117 051,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 161 999,63	1 167 605,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 161 999,63	1 167 605,84			
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	28 489 168,21	28 698 678,09	Suma pasywów	28 489 168,21	28 698 678,09

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Ewa Zajączkowska-Sukacz

13-03-2020 14:04:50

jacek wysokinski

13-03-2020 14:42:14

