

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nyski Ośrodek Rekreacji z siedzibą w Skorochowie N <i>likwidacji</i> 48-300 Nysa	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: NYSA <i>Burmistrz Hrysz</i>
Numer identyfikacyjny REGON 530540453	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4072511D26F33DF4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 827 731,14	10 139 941,23	A Fundusz	13 467 884,38	9 764 555,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 467 810,59	9 780 094,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 827 731,14	10 139 941,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	73,79	-15 539,38
A.II.1 Środki trwałe	13 822 271,14	10 139 941,23	A.II.1 Zysk netto (+)	73,79	0,00
A.II.1.1 Grunty	361 218,00	2 872 967,40	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-15 539,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 805 284,30	7 133 031,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	556 927,85	89 721,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 986,63	28 552,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 854,36	15 668,88	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 460,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 401,65	450 121,72
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	455 401,65	450 121,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 713,85	179 319,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 242,00	56 797,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 337,14	106 606,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 752,75	85 736,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 355,91	21 662,00
B Aktywa obrotowe	136 574,58	112 155,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>					

*Margorzata Bągińska*  
Margorzata Bągińska  
(główny księgowy)

2016-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

*Włodzisław Aranowicz*  
Włodzisław Aranowicz  
(kierownik jednostki)

4072511D26F33DF4

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

**PROKURENT**  
Główny Księgowy  
*Karina Hereda*  
Karina Hereda

B.1 Zapasy	10 974,03	6 140,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1.1 Materiały	4 244,75	1 904,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	41 019,69	37 419,46
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 019,69	37 419,46
B.1.4 Towary	6 729,28	4 236,40	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	100 845,52	87 300,84	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 427,13	48 856,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	37 418,19	19 138,41	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	17 000,20	19 305,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 755,03	18 713,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	52,25	30,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 416,78	1 744,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 286,00	16 938,15			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 964 305,72</b>	<b>10 252 096,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 964 305,72</b>	<b>10 252 096,27</b>

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Bagińska

(Główny księgowy)

2016-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

4072511D26F33DF4

LIKwidATOR

Mirosław Aranowicz

Mirosław Aranowicz

Kierownik jednostki

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

SJO BeSTia

PROKURENT  
Główna Księgowa  
Karolina Herda

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 638,85
2	Umorzenie środków trwałych	4 867 582,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	334 515,14
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	9 960,32

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

PROKURENT  
Główna Księgowa  
*Karolina Hereda*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Baginska*  
Malgorzata Baginska  
(główny księgowy)

2016-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

LIKVIDATOR

*Mirosław Aranowicz*  
Mirosław Aranowicz

Mirosław Aranowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4072511D26F33DF4

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
*Baginska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nyski Ośrodek Rekreacji z siedzibą w  
Skorochowie W LIKWIDACJI  
Numer identyfikacyjny REGON  
530540453

Adresat

Burmistrz Nysy

Wysłać bez pisma przewodniego

### ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31-12-2015 rok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 524 806,41	13 467 810,59
I. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	538 251,63	2 877 028,10
I.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	241 760,04	73,79
I.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.4. Środki na inwestycje	296 491,59	3 986,91
I.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 872 967,40
I.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	595 247,45	6 564 744,22
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	6 006 243,60
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	595 247,45	558 500,62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 467 810,59	9 780 094,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	73,79	-15 539,38
1. zysk netto (+)	73,79	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-15 539,38
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV))	13 467 884,38	9 764 555,09

Główny Księgowy

Bagińska Małgorzata

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Bagińska

data 16.03.2016

Kierownik jednostki  
LIKWIATOR  
Miroslaw Aranowicz  
Miroslaw Aranowicz

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam  
PROKURENT  
Kacina Herda  
Kacina Herda