

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b><br>ul. Wisławy Szymborskiej<br>43-230 Goczałkowice-Zdrój | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Goczałkowice-Zdrój   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>52A4D1C6146D4375<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>240033255</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 16 722 766,89         | 12 864 312,34       | A Fundusz   | 16 519 926,50         | 12 670 293,68       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 18 870 797,96         | 15 054 216,64       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 16 722 766,89         | 12 864 312,34       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 350 871,46         | -2 383 922,96       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 16 671 094,49         | 12 812 639,94       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 483 515,00          | 191 065,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 350 871,46         | -2 383 922,96       |
| 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   | 12 722 268,81         | 12 037 849,74       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 461 040,18            | 582 960,20          | 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  | 4 270,50              | 765,00              | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 303 955,89            | 291 371,63          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 51 672,40             | 51 672,40           | 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                                   | 303 955,89            | 291 371,63          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 66 110,69             | 51 251,10           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 21 312,19             | 12 581,14           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 54 612,01             | 62 288,47           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 90 378,86             | 92 875,81           |

Bożena Paszek  
(główny księgowy)

2019-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Jeleń  
(kierownik jednostki)

|  |            |           |  |           |           |
|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 1 825,00  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 60 340,00 | 64 360,00 |
| B Aktywa obrotowe  | 101 115,50 | 97 352,97 | 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  | 11 202,14 | 6 190,11  |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 11 202,14 | 6 190,11  |
| 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  | 21 676,91  | 25 504,86 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00      |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00      |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 21 676,91  | 25 504,86 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 79 438,59  | 71 848,11 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 71 542,14  | 64 360,00 |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00      |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 7 896,45   | 7 488,11  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Bożena Paszek  
(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Jeleń  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>16 823 882,39</b> | <b>12 961 665,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>16 823 882,39</b> | <b>12 961 665,31</b> |

Bożena Paszek  
(główny księgowy)

2019-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Jeleń  
(kierownik jednostki)

Bożena Paszek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

52A4D1C6146D4375 Korekta nr 1

Radosław Jeleń  
(kierownik jednostki)