


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wisławy Szymborskiej 43-230 Goczałkowice-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
		Wpł. dnia: 2020-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego 84058FC6F1FA5A4A
Numer identyfikacyjny REGON 240033255	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 864 312,34	12 273 227,40	A Fundusz	12 670 293,68	12 145 523,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 054 216,64	14 393 143,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 864 312,34	12 273 227,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 383 922,96	-2 247 619,49
A.II.1 Środki trwałe	12 812 639,94	12 221 555,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	191 065,00	191 065,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 383 922,96	-2 247 619,49
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	12 037 849,74	11 576 054,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	582 960,20	454 435,62	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	765,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 371,63	312 855,59
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	291 371,63	312 855,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 251,10	46 288,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 581,14	13 153,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 288,47	66 074,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 875,81	103 946,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Paszek
Bożena Paszek
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

84058FC6F1FA5A4A

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Radosław Jeleń
Radosław Jeleń
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 825,00	1 965,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 360,00	70 880,00
B Aktywa obrotowe	97 352,97	185 152,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 315,14
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 190,11	4 232,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 190,11	4 232,34
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	25 504,86	102 105,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	69 551,31			
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	25 504,86	32 554,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 848,11	83 046,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 360,00	81 706,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 488,11	1 339,80			
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

Bożena Paszek
Bożena Paszek

(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

84058FC6F1FA5A4A

Kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Radosław Jeleń
Radosław Jeleń

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 961 665,31	12 458 379,50	Suma pasywów	12 961 665,31	12 458 379,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Paszek

Bożena Paszek

(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)


84058FC6F1FA5A4A

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu

Radosław Jeleń
Radosław Jeleń

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr. Bożena Paszek

Bożena Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

84058FC6F1FA5A4A

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu


Radosław Jeleń

(kierownik jednostki)