

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Krośnicka Przystań ul. Sanatoryjna 9 56-320 Krośnice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krośnice
		Wysłać bez pisma przewodniego F03B6A39A968181F 
Numer identyfikacyjny REGON 362205799	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	638 980,22	486 177,09	A Fundusz	373 047,92	215 352,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 815 354,73	2 526 058,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	638 980,22	486 177,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 442 306,81	-2 310 705,58
A.II.1 Środki trwałe	638 980,22	486 177,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 442 306,81	-2 310 705,58
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	186 290,80	154 257,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 280,00	24 240,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	423 409,42	307 679,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 281,58	279 162,29
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	280 281,58	279 162,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 625,59	114 963,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 451,00	9 827,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 103,96	60 823,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 761,85	87 574,33

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Firek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F03B6A39A968181F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	14 349,28	8 337,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	193,19	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 145,99	5 974,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 145,99	5 974,43
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	2 904,10	1 833,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 904,10	1 773,00			
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	0,00	60,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 445,18	6 504,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 224,19	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 220,99	6 504,24			
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			

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Firek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F03B6A39A968181F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	653 329,50	494 514,91	Suma pasywów	653 329,50	494 514,91

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

F03B6A39A968181F

Liliana Firek
(kierownik jednostki)

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
F03B6A39A968181F

Liliana Firek
(kierownik jednostki)