

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 A52F9CE0C7382A84 
Numer identyfikacyjny REGON 362205799	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	486 177,09	18 251 668,16	A Fundusz	215 352,62	18 032 230,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 526 058,20	20 360 002,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	486 177,09	18 251 668,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 310 705,58	-2 327 771,86
A.II.1 Środki trwałe	486 177,09	18 251 668,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 310 705,58	-2 327 771,86
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	18 013 420,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 257,51	122 224,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 240,00	19 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	307 679,58	96 823,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 162,29	244 642,86
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	279 162,29	244 642,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 963,18	92 784,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 827,00	8 295,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 823,35	46 086,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 574,33	78 094,80

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Firek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A52F9CE0C7382A84

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	8 337,82	25 205,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 466,08	D.II.8 Fundusze specjalne	5 974,43	19 382,18
B.I.1 Materiały	0,00	3 466,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 974,43	19 382,18
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	1 833,58	3 817,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 773,00	2 302,99			
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	60,58	1 515,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 504,24	17 921,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 504,24	17 921,18			
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)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Firek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A52F9CE0C7382A84

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	494 514,91	18 276 873,41	Suma pasywów	494 514,91	18 276 873,41

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

A52F9CE0C7382A84

Liliana Firek
(kierownik jednostki)

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
A52F9CE0C7382A84

Liliana Firek
(kierownik jednostki)