

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 F005B501B20885A8 
Numer identyfikacyjny REGON 362205799	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 251 668,16	17 736 041,55	A Fundusz	18 032 230,55	17 536 620,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 360 002,41	20 031 644,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 251 668,16	17 736 041,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 327 771,86	-2 495 024,15
A.II.1 Środki trwałe	18 251 668,16	17 736 041,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 327 771,86	-2 495 024,15
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	18 013 420,44	17 567 619,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 224,22	90 190,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 200,00	14 160,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 823,50	64 071,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 642,86	215 267,68
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	244 642,86	215 267,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 784,04	82 904,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 295,00	4 942,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 086,84	44 214,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 094,80	68 369,19

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Firek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F005B501B20885A8

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	25 205,25	15 846,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 466,08	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 382,18	14 837,44
B.I.1 Materiały	3 466,08	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 382,18	14 837,44
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	3 817,99	7 422,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 302,99	1 008,87			
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	1 515,00	6 414,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 921,18	8 423,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 921,18	8 423,44			
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)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Firek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F005B501B20885A8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 276 873,41	17 751 887,86	Suma pasywów	18 276 873,41	17 751 887,86

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
F005B501B20885A8

Liliana Firek
(kierownik jednostki)

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
F005B501B20885A8

Liliana Firek
(kierownik jednostki)