

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WILKOWICE UL.SZKOLNA 8a Numer identyfikacyjny REGON 240726395		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 468 259,06	8 250 240,40	A. Fundusze	8 415 028,35	8 191 768,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 860 898,14	9 796 109,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 468 259,06	8 250 240,40	II. Wynik finansowy netto	-1 445 869,79	-1 604 340,69
1. Środki trwałe	8 468 259,06	8 250 240,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	763 364,98	763 364,98	2. Strata netto (-)	-1 445 869,79	-1 604 340,69
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 573 717,91	7 320 708,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 726,79	122 104,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	7 557,72	4 162,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	7 891,66	39 900,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 611,56	60 181,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 611,56	60 181,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 496,51	11 690,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	46,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 887,91	7 253,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 916,03	39 672,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	208,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 380,85	1 709,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16,51
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 311,11	1 291,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 311,11	1 291,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	69,74	418,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	69,74	79,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	339,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 311,11	1 291,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 311,11	1 291,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 470 639,91	8 251 949,79	Suma pasywów	8 470 639,91	8 251 949,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOSiR
Gabriela Inkiert-Wysocka

(główny księgowy)

2020-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GOSiR
mgr inż. Marek Kubica

(kierownik jednostki)