

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 302719230		Wysłać bez pisma przewodniego 8EAC2286BB3CA45A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 950,91	252 896,72	A Fundusz	132 655,30	235 715,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	702 517,04	949 165,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 950,91	252 896,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-569 861,74	-713 450,09
A.II.1 Środki trwałe	137 302,91	242 248,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-569 861,74	-713 450,09
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	109 831,58	105 609,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 583,20	37 238,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	69 896,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 888,13	29 503,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 113,23	19 871,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 648,00	10 648,00	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	19 113,23	19 871,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	25,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 316,84	1 089,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 358,76	6 682,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 020,02	11 582,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Ławecka

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

8EAC2286BB3CA45A

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak

(kierownik jednostki)

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	3 817,62	2 690,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	417,61	490,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	417,61	490,53
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	3 400,01	2 200,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 400,01	162,96			
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	2 037,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	417,61	490,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417,61	490,53			
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			

Monika Ławecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
8EAC2286BB3CA45A

KIEROWNIK
Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 768,53	255 587,25	Suma pasywów	151 768,53	255 587,25

Monika Ławecka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 8EAC2286BB3CA45A

Arkadiusz Szymczak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

~~główny księgowy~~
Monika Ławecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
8EAC2286BB3CA45A

~~KIEROWNIK~~
Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)