

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 30 38-130 Frysztak	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Frysztak
		Wysłać bez pisma przewodniego 1239B9BF11CBDDA6 
Numer identyfikacyjny REGON 001350570	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	3 461 654,16	3 318 159,28	A Fundusz	3 436 462,55	3 322 667,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 097 917,66	4 049 582,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 461 654,16	3 318 159,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-661 455,11	-726 914,91
A.II.1 Środki trwałe	3 461 654,16	3 318 159,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-661 455,11	-726 914,91
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	1 924 120,55	1 921 727,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 456 834,87	1 295 297,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	25 013,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 698,74	76 120,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 179,50	35 009,77
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	32 179,50	35 009,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,20	1 098,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 313,00	2 372,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 581,61	10 873,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 228,77	18 684,74

Joanna Mikuszewska - Szombara
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Armata

(kierownik jednostki)

BeSTia

1239B9BF11CBDDA6

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	6 987,89	39 518,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 044,00	1 202,54	D.II.8 Fundusze specjalne	1 053,92	1 981,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 053,92	1 981,75
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	1 044,00	1 202,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 889,97	36 333,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	24 400,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4 889,97	11 933,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 053,92	1 981,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 053,92	1 981,75			
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			

Joanna Mikuszewska - Szombara
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Armata

(kierownik jednostki)

BeSTia

1239B9BF11CBDDA6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 468 642,05	3 357 677,28	Suma pasywów	3 468 642,05	3 357 677,28

Joanna Mikuszewska - Szombara
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1239B9BF11CBDDA6

Marek Armata

(kierownik jednostki)

Joanna Mikuszewska - Szombara
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1239B9BF11CBDDA6

Marek Armata

(kierownik jednostki)