

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b><br>ul. Sportowa 30<br>38-130 Frysztak | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Frysztak   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3168CF0C1300ADB9<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001350570</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 470 866,79          | 4 287 518,32        | A Fundusz   | 4 449 787,58          | 4 259 204,88        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 325 587,30          | 5 311 766,94        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 470 866,79          | 4 287 518,32        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -875 799,72           | -1 052 562,06       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 454 867,20          | 4 257 681,20        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -875 799,72           | -1 052 562,06       |
| 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   | 3 101 083,26          | 3 039 409,21        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 269 828,98          | 1 131 126,09        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 19 350,01             | 13 686,60           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 64 604,95             | 73 459,30           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 34 857,13             | 48 465,13           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 15 999,59             | 29 837,12           | 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                                   | 34 857,13             | 48 465,13           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | -747,21               | -147,46             |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 074,00              | 2 972,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 11 427,88             | 14 891,64           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 20 198,91             | 25 541,85           |

Joanna Mikuszewska - Szombara  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Armata

(kierownik jednostki)

BeSTia

3168CF0C1300ADB9 Korekta nr 1

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| 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  | 13 777,92 | 20 151,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 1 202,54  | 1 608,64  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 903,55 | 5 207,10 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 903,55 | 5 207,10 |
| 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   | 1 202,54  | 1 608,64  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 10 671,83 | 13 335,95 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 3 699,28  | 3 499,28  |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 6 972,55  | 9 836,67  |  |          |          |
| 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   | 1 903,55  | 5 207,10  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 903,55  | 5 207,10  |  |          |          |
| 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)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Armata

(kierownik jednostki)

BeSTia

3168CF0C1300ADB9 Korekta nr 1

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 484 644,71</b> | <b>4 307 670,01</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 484 644,71</b> | <b>4 307 670,01</b> |

Joanna Mikuszewska - Szombara  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Armata

(kierownik jednostki)

BeSTia

3168CF0C1300ADB9 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Joanna Mikuszewska - Szombara  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3168CF0C1300ADB9 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Marek Armata

(kierownik jednostki)