

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku 86-031 Osielsko, ul. Tuberozy 2 Numer identyfikacyjny REGON 340796381</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>746 837,20</b>	<b>807 325,32</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>634 888,99</b>	<b>666 427,68</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusze jednostki</b>	<b>3 470 386,86</b>	<b>4 266 936,92</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>746 837,20</b>	<b>807 325,32</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 835 497,87</b>	<b>-3 600 509,24</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	746 837,20	807 325,32	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-2 835 497,87</b>	<b>-3 600 509,24</b>
<b>1.1.1.</b> Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	198 254,83	241 878,36	<b>IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	142 317,16	125 722,07	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	37 220,18	27 915,14	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	369 045,03	411 809,75	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>116 044,64</b>	<b>143 277,86</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>116 044,64</b>	<b>143 277,86</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	6 139,82	90,55
<b>IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	7 145,00	15 044,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	37 051,93	48 325,20
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	62 546,48	77 958,34
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	2 320,79	1 164,55
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 096,43</b>	<b>2 380,22</b>	8. Fundusze specjalne	840,62	695,22
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	840,62	695,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 255,81</b>	<b>1 685,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 255,81	1 685,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>840,62</b>	<b>695,22</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki bankowe na rachunkach bankowych	840,62	695,22			
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			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>750 933,63</b>	<b>809 705,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>750 933,63</b>	<b>809 705,54</b>

2022-03-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bożena Kuczora

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Osielsku  
ul. Tuberozy 2, 86-031 Osielsko  
NIP 5542882370, REGON 340796381  
tel. 52/320-03-09

p.o. Dyrektor GOSiR  
mgr inż. Adam Bukolt