

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		B I L A N S jednostki budżetowej				Adresat	
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Tuberozy 2 86-031 Osielesko NIP 5542882370 REGON 340796381		sporządzony na dzień 31.12.2018r.				Urząd Gminy Osielesko	
Nr identyfikacyjny REGON		Stan na		Stan na			
A K T Y W A		początek	koniec	P A S Y W A		początek	koniec
		roku				roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	100 383,64	146 185,15	A.	FUNDUSZ	-39 829,87	12 000,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	2 066 008,31	2 424 912,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	100 383,64	146 185,15	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-2 105 838,18	-2 412 912,17
1.	Środki trwałe	100 383,64	146 185,15	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2.	Strata netto (-)	-2 105 838,18	-2 412 912,17
1.1.1.	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	37 068,65	73 515,81	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 983,66	40 881,99	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	17 331,33	31 787,35	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 576,77	137 652,97
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	150 576,77	137 652,97
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 807,42	32 519,96
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	6 967,00	7 786,00
1.	Aakcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 943,48	35 676,49
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 859,48	61 314,62
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 363,26	3 468,17	7.	budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	1 999,39	355,90
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 999,39	355,90
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	8 363,87	2 300,59				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	937,20	754,59				
2.	Należności od budżetów	5 729,74	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 546,00				
4.	Pozostałe należności	1 696,93	0,00				
5.	budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 999,39	1 167,58				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 999,39	355,90				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	811,68				
5.	Akcje i 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 (A + B)		110 746,90	149 653,32	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		110 746,90	149 653,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Kuczora

Główny księgowy

13 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor GOSIR

mgr Zuzanna Kłomierczak

Kierownik jednostki