

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji</b> ul. Wyzwolenia 28  78-131 Dźwirzyno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <i>KOYT</i> <b>GMINA KOŁOBRZEG</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3A84AA1512A6B21F</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>320933623</b>	<b>sporządzony</b> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

GMINNY OŚRODEK  
SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI  
w Dźwirzyno  
ul. Wyzwolenia 28, 78-131 Dźwirzyno  
tel. 94 352 60 09, te./fax 94 352 60 08  
REGON 320933623

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 834 566,71	36 465 015,59	A Fundusz	35 643 740,49	36 276 415,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 505 067,31	43 612 238,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 834 566,71	36 465 015,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 861 326,82	-7 335 822,17
A.II.1 Środki trwałe	35 788 847,31	36 264 951,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 612 191,00	7 612 191,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 861 326,82	-7 335 822,17
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	26 646 022,29	26 124 612,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	371 366,02	361 044,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 438,00	1 291 373,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 049 830,00	875 729,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 721,65	252 207,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 719,40	200 064,26	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	228 721,65	243 695,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 105,09	47 588,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 162,33	11 458,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 425,42	52 993,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 362,33	88 463,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Leszkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3A84AA1512A6B21F

DYREKTOR GOSTR

w Dźwirzyno  
(kierownik jednostki)

Grzegorz Czachorowski

URZĄD GMINY KOŁOBRZEG  
Wpłynęło.....

Data.....

2019-03-26

Podpis przyjmującego

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 631,48	38 896,34
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	42 895,43	63 608,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 753,34	4 365,79	D.II.8 Fundusze specjalne	4 035,00	4 294,93
B.I.1 Materiały	2 753,34	4 365,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 035,00	4 294,93
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	5 000,00	8 512,50
B.II Należności krótkoterminowe	37 482,09	57 597,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	761,70	870,73			
B.II.2 Należności od budżetów	1 331,39	66,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 389,00	56 660,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 660,00	1 644,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 660,00	1 644,93			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Leszkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GOSTiR  
w Dźwirzynie

Grzegorz Czachorowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 877 462,14</b>	<b>36 528 623,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 877 462,14</b>	<b>36 528 623,76</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Beata Leszkiewicz  
 (główny księgowy)  
*Beata Leszkiewicz*

SJO BeSTia

2019-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3A84AA1512A6B21F

**DYREKTOR**  
 w Działalności  
*Grzegorz Czuchrański*  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Beata Leszkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

3A84AA1512A6B21F

DYREKTOR GOSTiR  
w Dźwirzynie  
Grzegorz Czachorowski

(kierownik jednostki)