

URZĄD GMINY KOŁOBRZEG

Wpłynęło.....

Data 2020-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji ul. Wyzwolenia 28 78-131 Dźwirzyno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: <i>NOYT</i> GMINA KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny REGON 320933623	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2E53C13C98A349E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 465 015,59	37 135 409,89	A Fundusz	36 276 415,87	36 904 124,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 612 238,04	44 584 598,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 465 015,59	37 135 409,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 335 822,17	-7 680 473,90
A.II.1 Środki trwałe	36 264 951,33	37 135 409,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 612 191,00	8 504 155,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 335 822,17	-7 680 473,90
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	26 124 612,47	25 550 630,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	361 044,73	504 907,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 291 373,72	1 769 303,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	875 729,41	806 413,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 207,89	318 617,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	200 064,26	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	243 695,39	318 617,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 588,41	45 155,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 458,00	13 170,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 993,88	69 492,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 463,83	114 593,39

Beata Leszkiewicz WY
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Beata Leszkiewicz

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

2E53C13C98A349E7

Grzegorz Czachorowski

(kierownik jednostki)

Grzegorz Czachorowski
Dyrektor

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 896,34	74 880,81
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	63 608,17	87 332,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 365,79	6 074,33	D.II.8 Fundusze specjalne	4 294,93	1 325,59
B.I.1 Materiały	4 365,79	6 074,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 294,93	1 325,59
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	8 512,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	57 597,45	79 932,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	870,73	501,23			
B.II.2 Należności od budżetów	66,57	1 199,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	56 660,15	78 231,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 644,93	1 325,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 644,93	1 325,59			
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)

SJO BeSTia Beata Leszkiewicz

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

2E53C13C98A349E7

Grzegorz Czachorowski

DYR (kierownik jednostki)

w Działalności

Grzegorz Czachorowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 528 623,76	37 222 742,08	Suma pasywów	36 528 623,76	37 222 742,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Leszkiewicz
 (główny księgowy)
Beata Leszkiewicz

SJO BeSTia

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 2E53C13C98A349E7

Grzegorz Czachorowski
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Leszkiewicz
(główny księgowy)
Beata Leszkiewicz

SJO BeSTia

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
2E53C13C98A349E7

DYREKTOR GOSTiR
w Dźwirzynie

Grzegorz Czachorowski

Grzegorz Czachorowski
(kierownik jednostki)