

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WILKOWICE UL.SZKOLNA 8a Numer identyfikacyjny REGON 240726395		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2020-12-31		Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 250 240,40	8 049 157,22	A. Fundusze	8 191 768,78	7 981 787,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 796 109,47	9 533 277,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 250 240,40	8 049 157,22	II. Wynik finansowy netto	-1 604 340,69	-1 551 489,81
1. Środki trwałe	8 250 240,40	8 049 157,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	763 364,98	763 364,98	2. Strata netto (-)	-1 604 340,69	-1 551 489,81
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 320 708,47	7 067 699,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 104,07	147 382,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	4 162,68	767,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	39 900,20	69 943,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 181,01	68 608,73
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	60 181,01	68 608,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 690,72	13 866,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46,88	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 253,88	8 298,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 672,71	45 204,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	208,95	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	1 709,39	1 239,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16,51	13,20
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 291,36	1 225,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 291,36	1 225,96
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	418,03	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	79,03	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	339,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 291,36	1 239,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 291,36	1 239,16			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 251 949,79	8 050 396,38	Suma pasywów	8 251 949,79	8 050 396,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOSI
Marek Kubica
mgr inż. Marek Kubica
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GOSI
mgr inż. Marek Kubica
(kierownik jednostki)