

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH</b><br><b>UL. SPORTOWA 14</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072748700</b> |                       | <i>Bilans</i><br><i>jednostki budżetowej</i><br><i>lub samorządowego zakładu</i><br><i>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony</i><br><i>na dzień: 2018.12.31</i> |  | Adresat<br><b>Urząd Gminy</b><br><br><b>Pawłowice</b> |                      |
|---|-----------------------|---|--|---|----------------------|
| <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>   | 21 365 368,80         | 21 389 562,55   | <b>A. Fundusze</b>   | 21 076 060,85   | 21 105 102,21        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 7 678,28              | 1 535,64  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 21 141 903,70   | 21 100 254,60        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 21 357 690,52         | 21 388 026,91   | <b>II. Wynik finansowy netto</b>   | -65 842,85  | 4 847,61             |
| 1. Środki trwałe  | 19 652 482,70         | 21 375 326,91   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 4 847,61             |
| 1.1 Grunty  | 3 227 100,00          | 3 227 100,00  | 2. Strata netto (-)  | -65 842,85  | 0,00                 |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00  | 0,00                 |
| 1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 16 255 105,25         | 17 986 919,54   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00  | 0,00                 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 148 803,46            | 108 843,68  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00  | 0,00                 |
| 1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00  | 0,00                 |
| 1.5 Inne środki trwałe  | 21 473,99             | 52 463,69   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 588 680,25  | 461 722,77           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 1 705 207,82          | 12 700,00   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00  | 0,00                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 588 680,25  | 461 722,77           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 264 372,89  | 78 069,17            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 13 953,79   | 93 436,52            |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 87 342,29   | 76 783,47            |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 86 717,75   | 89 711,74            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 30 390,79   | 62 213,67            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                  | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 98 872,70   | 58 477,67            |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | 299 372,30            | 177 262,43  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>  | 0,00                  | 0,00  | 8. Fundusze specjalne  | 7 030,04  | 3 030,53             |
| 1. Materiały  | 0,00                  | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 030,04  | 3 030,53             |
| 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  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00  | 0,00                 |
| 4. Towary   | 0,00                  | 0,00  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00  | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 184 352,84            | 21 689,79   |  |   |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 35 419,24             | 19 369,02   |  |   |                      |
| 2. Należności od budżetów   | 146 885,57            | 1 771,10  |  |   |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                  | 0,00  |  |   |                      |
| 4. Pozostałe należności   | 2 048,03              | 549,67  |  |   |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                  | 0,00  |  |   |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | 109 815,46            | 155 572,64  |  |   |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 35 711,06             | 5 825,75  |  |   |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 74 104,40             | 149 746,89  |  |   |                      |
| 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. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 5 204,00              | 0,00  |  |   |                      |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>21 664 741,10</b>  | <b>21 566 824,98</b>  | <b>Suma pasywów</b>  | <b>21 664 741,10</b>                                  | <b>21 566 824,98</b> |

**GMINNY OŚRODEK SPORTU**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Tomasz Jaskuła*  
**TOMASZ JASKUŁA**  
(główny księgowy)

2019.03.22  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Sportu**  
**w Pawłowicach**  
*Tomasz Porwisz*  
**TOMASZ PORWISZ**  
(kierownik jednostki)