

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH UL. SPORTOWA 14 43-250 Pawłowice Numer identyfikacyjny REGON 072748700 | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31 | | Adresat Urząd Gminy Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice | |
|--|-----------------------|---|--|--|----------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 21 389 562,55 | 21 007 390,03 | A. Fundusze | 21 105 102,21 | 20 811 134,48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 535,64 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 21 100 254,60 | 20 722 139,93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 388 026,91 | 21 007 390,03 | II. Wynik finansowy netto | 4 847,61 | 88 994,55 |
| 1. Środki trwałe | 21 375 326,91 | 20 982 590,03 | 1. Zysk netto (+) | 4 847,61 | 88 994,55 |
| 1.1 Grunty | 3 227 100,00 | 3 227 100,00 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17 986 919,54 | 17 316 495,01 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 108 843,68 | 68 507,80 | 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 | 52 463,69 | 370 487,22 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 461 722,77 | 366 471,31 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 12 700,00 | 24 800,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 461 722,77 | 366 471,31 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 78 069,17 | 101 588,37 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 93 436,52 | 14 974,63 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 76 783,47 | 19 862,56 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 89 711,74 | 102 416,63 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 62 213,67 | 60 897,19 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 58 477,67 | 61 164,37 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 177 262,43 | 170 215,76 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 3 030,53 | 5 567,56 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 030,53 | 5 567,56 |
| 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 | 21 689,79 | 38 098,37 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 19 369,02 | 21 011,25 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 1 771,10 | 16 478,97 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 549,67 | 608,15 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 155 572,64 | 132 117,39 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 5 825,75 | 3 846,35 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 149 746,89 | 128 271,04 | | | |
| 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 | 21 566 824,98 | 21 177 605,79 | Suma pasywów | 21 566 824,98 | 21 177 605,79 |

GMINNY OŚRODEK SPORTU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jaskuła
Tomasz Jaskuła

.....
TOMASZ JASKUŁA
(główny księgowy)

.....
2020-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu
w Pawłowicach
Porwisz
Tomasz Porwisz

.....
TOMASZ PORWISZ
(kierownik jednostki)