

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH SPORTOWA 14 PAWŁOWICE 43-250 PAWŁOWICE REGON: 072748700	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA 60 43-250 PAWŁOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień .....2020-12-31.....				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	21 007 390,03	20 890 510,06	A. Fundusze	20 811 134,48	20 761 616,70	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 722 139,93	20 695 044,27	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 007 390,03	20 890 510,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	88 994,55	66 572,43	
1. Środki trwałe	20 982 590,03	20 356 687,73	1. Zysk netto (+)	88 994,55	66 572,43	
1.1. Grunty	3 227 100,00	3 227 100,00	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 316 495,01	16 792 342,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 507,80	49 406,05	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	370 487,22	287 839,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 471,31	350 862,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 800,00	533 822,33	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	366 471,31	350 862,46	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 588,37	80 834,52	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 974,63	20 189,07	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 862,56	19 429,46	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 416,63	100 530,02	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	60 897,19	62 978,47	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 164,37	60 685,15	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	170 215,76	221 969,10	8. Fundusze specjalne	5 567,56	6 215,77
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 567,56	6 215,77
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	38 098,37	57 344,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 011,25	35 622,33			
2. Należności od budżetów	16 478,97	21 722,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	608,15				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	132 117,39	164 624,72			
1. Środki pieniężne w kasie	3 846,35	3 120,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 271,04	161 504,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	21 177 605,79	21 112 479,16	<b>Suma pasywów</b>	21 177 605,79	21 112 479,16

**GMINNY OŚRODEK SPORTU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Tomasz Jaskuła*  
**Tomasz Jaskuła**  
.....  
(główny księgowy)

2021.04.27  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu**

*Tomasz Porwlsz*  
**Tomasz Porwlsz**  
.....  
(kierownik jednostki)