

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim</b> ul. Polna 3  78-111 Ustronie Morskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej URZĄD GMINY <b>USTRONIE MORSKIE</b> 2020-03-31 Wynięło dnia..... Nr..... Ilość załączników..... sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Ustronie Morskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320904509</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7638AF1D27D7F81D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 144 746,20	22 508 800,35	A Fundusz	20 799 732,76	22 257 769,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 909,47	1 443,99	A.I Fundusz jednostki	23 820 965,66	25 508 518,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 139 836,73	22 507 356,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 021 232,90	-3 250 749,38
A.II.1 Środki trwałe	21 139 836,73	22 505 856,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 219 707,14	2 326 220,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 021 232,90	-3 250 749,38
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	18 630 602,23	19 916 630,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 729,75	145 643,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	143 316,67	117 359,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 480,94	1,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	412 233,09	376 460,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 500,00	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	412 233,09	376 460,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 201,75	145 310,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 568,38	26 413,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 909,09	89 407,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 542,84	92 356,40

GLÓWNY KSIĘGOWY,

Jarosław Barański  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GOŚIR  
w Ustroniu Morskim  
Zenon Waigert

(kierownik jednostki)  
mgr inż. Zenon Waigert

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 550,75	15 051,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 240,00	7 160,00
B Aktywa obrotowe	67 219,65	125 429,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 208,38	3 528,43	D.II.8 Fundusze specjalne	220,28	760,98
B.I.1 Materiały	3 208,38	3 528,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220,28	760,98
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	55 598,99	110 378,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 518,69	40 824,13			
B.II.2 Należności od budżetów	29 541,86	47 881,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 538,44	21 672,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 412,28	11 522,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	600,00	600,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 812,28	10 069,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	853,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Barański  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7638AF1D27D7F81D

DYREKTOR GOSIR  
w Ustroniu Mysłkim

Zenon Wajert

(kierownik jednostki)

mgr. inż. Zenon Wajert

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 211 965,85</b>	<b>22 634 229,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 211 965,85</b>	<b>22 634 229,97</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Barański

Jarosław Barański

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7638AF1D27D7F81D

DYREKTOR GOSiR  
w Ustroniu Morskim

Zenon Wąjert

mgr inż. (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Jarosław Barański  
(główny księgowy)

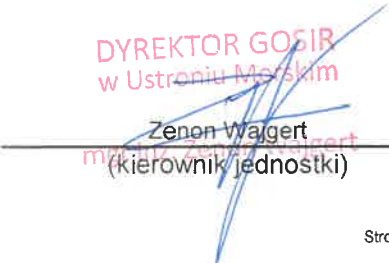
SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7638AF1D27D7F81D

DYREKTOR GOSIR  
w Ustroniu Morskim

  
Zenon Wajgert  
(kierownik jednostki)