


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 78-111 Ustronie Morskie		BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE 2021-03-31 Wpłynęło dnia Nr Ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie
Numer identyfikacyjny REGON 320904509			Wysłać bez pisma przewodniego 15D6D04FF1C9579A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 508 800,35	21 902 395,95	A Fundusz	22 257 769,22	21 672 752,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 443,99	9 492,68	A.I Fundusz jednostki	25 508 518,60	25 506 625,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 507 356,36	21 892 903,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 250 749,38	-3 833 873,49
A.II.1 Środki trwałe	22 505 856,36	21 891 403,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 326 220,50	2 326 220,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 250 749,38	-3 833 873,49
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	19 916 630,81	19 338 137,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 643,86	119 187,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 359,59	107 857,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1,60	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 460,75	301 567,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 500,00	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	376 460,75	301 567,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 310,58	97 448,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 413,71	22 969,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 407,76	55 311,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 356,40	94 984,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

15D6D04FF1C9579A

DYREKTOR GOSIR
w Ustroniu Morskim
Zenon Wajger

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 051,32	17 681,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 160,00	7 660,00
B Aktywa obrotowe	125 429,62	71 923,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 528,43	3 074,81	D.II.8 Fundusze specjalne	760,98	5 511,15
B.I.1 Materiały	3 528,43	3 074,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	760,98	5 511,15
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	110 378,21	55 077,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 824,13	7 691,69			
B.II.2 Należności od budżetów	47 881,61	29 282,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 672,47	18 104,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 522,98	13 771,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	600,00	600,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 069,98	13 171,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	853,00	0,00			
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)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)
15D6D04FF1C9579A

DYREKTOR GOSIAR

w Usługach

Zenon Wajgert

(kierownik jednostki)

mgr inż. Zenon Wajgert

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 634 229,97	21 974 319,76	Suma pasywów	22 634 229,97	21 974 319,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Barański

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

15D6D04FF1C9579A

DYREKTOR GOSR
w Ustroniu Morskim

Zenon Walger

(kierownik jednostki)