

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREA GMINY DĘBICA 39-206 PUSTKÓW - OSIEDLE 36A	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31	Adresat: WÓJT GMINY DĘBICA
Numer identyfikacyjny REGON 181018710		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 982 057,03	26 972 725,52	A. Fundusze	26 868 577,97	26 766 460,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 174 324,66	29 251 360,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 982 057,03	26 972 725,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 305 746,69	-2 484 900,27
1. Środki trwałe	26 982 057,03	26 972 725,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	715 269,91	715 269,91	2. Strata netto (-)	-2 305 746,69	-2 484 900,27
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 026 528,79	25 911 604,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 051,68	251 538,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 070,58	664,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	129 136,07	93 648,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 984,38	218 689,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 984,38	218 689,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 051,08	143 564,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16 380,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 060,78	57 565,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
inż. Jadwiga Goliszewska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 Gminy Dębica
[Podpis]
mgr Krzysztof Lipczyński

2019-03-25

B. Aktywa obrotowe	15 505,32	12 424,26	8. Fundusze specjalne	3 872,52	1 179,79
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 872,52	1 179,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	8 087,64	11 244,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 911,80	7 809,70			
2. Należności od budżetów	2 175,84	3 434,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 417,68	1 179,79			
1. Środki pieniężne w kasie	3 545,16	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 872,52	1 179,79			
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	26 997 562,35	26 985 149,78	Suma pasywów	26 997 562,35	26 985 149,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 inż. Jolanta Goliszewska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w miejscowości Debica
[Podpis]
 mgr Krzysztof Lipczyński

2019-03-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu