

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GOSiR</b> ul. Polna 37  62-052 Komorniki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego 00A698F66416E173 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300610976</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 108,01	53 649,84	A Fundusz	4 179,51	2 790,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 944 921,42	2 211 746,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 108,01	53 649,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 940 741,91	-2 208 956,81
A.II.1 Środki trwałe	54 108,01	53 649,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 940 741,91	-2 208 956,81
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	3 937,50	3 825,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 395,98	44 613,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 774,53	5 211,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 096,25	60 363,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	58 096,25	60 363,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 702,54	3 769,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 255,79	17 907,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 970,17	29 183,06

Główny Księgowy Jednostek

  
(główny księgowy)

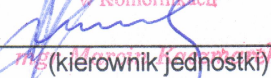
BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

00A698F66416E173

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Komornikach

  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 167,75	9 503,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 167,75	9 503,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 167,75	9 503,75
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 167,75	9 503,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 167,75	9 503,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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 Jednostek

  
(główny księgowy)  
mgr Karolina Kubiak-Lejman

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

00A698F66416E173

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Komornikach

  
mgr Marcin Kaczmarski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>62 275,76</b>	<b>63 153,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>62 275,76</b>	<b>63 153,59</b>

Główny Księgowy Jednostek

  
mgr Karolina Kubiak-Lejman


(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

00A698F66416E173

  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Komornikach

mgr Marcin Kaczmarek

(kierownik jednostki)



Główny Księgowy Jednostek

  
mgr Karolina Kubiak-Lejman


(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

00A698F66416E173

  
DIREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Komornikach

mgr Marcin Kaczmarek

(kierownik jednostki)