

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gołuchowski Ośrodek Tusystyki i Sportu Gołuchów, ul. Leśna 1 63-322 Gołuchów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 301612641		Wysłać bez pisma przewodniego 3DB4D6E156900692 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	443 875,27	425 707,86	A Fundusz	415 802,76	386 639,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	659 185,32	681 529,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	443 875,27	425 707,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-243 382,56	-294 889,52
A.II.1 Środki trwałe	235 166,37	397 146,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-243 382,56	-294 889,52
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	191 167,63	181 770,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 847,02	210 935,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 151,72	4 440,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 777,73	43 762,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	208 708,90	28 561,34	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	30 777,73	43 762,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 222,76	1 688,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 341,51	5 518,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 718,64	28 597,96

Główny Księgowy

Grażyna Wolska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3DB4D6E156900692

KIEROWNIK

mgr inż. Paweł Manoj

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 632,50
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	2 705,22	4 694,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	210,40	264,42	D.II.8 Fundusze specjalne	2 494,82	4 325,83
B.I.1 Materiały	210,40	264,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 494,82	4 325,83
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	104,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	104,36			
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	2 494,82	4 325,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 494,82	4 325,83			
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
Grażyna Wolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
3DB4D6E156900692

KIEROWNIK

mgr inż. Paweł Mencil

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	446 580,49	430 402,47	Suma pasywów	446 580,49	430 402,47

Główny Księgowy

Grażyna Wolska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3DB4D6E156900692

KIEROWNIK

mgr inż. Piotr Mencel

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Grażyna Wolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3DB4D6E156900692

KIEROWNIK

mgr inż. Paweł Mencil

(kierownik jednostki)