

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gołuchowski Ośrodek Tusystyki i Sportu Gołuchów, ul. Leśna 1 63-322 Gołuchów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 301612641	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2E578E4C1E5CC4C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	425 707,86	510 243,93	A Fundusz	386 639,84	470 508,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	681 529,36	906 640,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	425 707,86	510 243,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-294 889,52	-436 131,92
A.II.1 Środki trwałe	397 146,52	481 682,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-294 889,52	-436 131,92
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	181 770,07	174 007,87	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	210 935,83	303 868,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 440,62	3 806,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 762,63	43 948,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 561,34	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	43 762,63	43 948,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 688,13	1 855,10
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	5 518,21	5 372,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 597,96	27 851,26

Główny Księgowy
Grażyna Wolska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Paweł Mencel

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 632,50	5 114,44
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	4 694,61	4 213,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	264,42	372,79	D.II.8 Fundusze specjalne	4 325,83	3 754,65
B.I.1 Materiały	264,42	372,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 325,83	3 754,65
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	104,36	85,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	104,36	85,79			
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	4 325,83	3 754,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 325,83	3 754,65			
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)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Paweł Mencil

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	430 402,47	514 457,16	Suma pasywów	430 402,47	514 457,16

Główny Księgowy
Grażyna Wolska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2E578E4C1E5CC4C5

KIEROWNIK

mgr inż. Paweł Mencil

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Grażyna Wolska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2E578E4C1E5CC4C5

KIEROWNIK

mencel
mgr inż. Paweł Mencel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gołuchowski Ośrodek Tusystyki i Sportu Gołuchów, ul. Leśna 1 63-322 Gołuchów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 301612641		83BDE91AFE204180 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Grażyna Wolska
(główny księgowy)

2020.03.25
rok mies. dzień

KIEROWNIK
mgr inż. Paweł Mencil
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Grażyna Wolska
(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

KIEROWNIK

mgr inż. Paweł Mencil

(kierownik jednostki)