



PP/1089081

2020-03-30 12:08:25

2020-03-30

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie</b> ul.Żeromskiego 15  05-510 Konstancin-Jeziorna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Konstancin-Jeziorna
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140780080</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 174 024,42	12 193 273,11	A Fundusz	12 143 359,85	12 127 523,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 394 667,25	14 493 350,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 174 024,42	12 193 273,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 251 307,40	-2 365 827,30
A.II.1 Środki trwałe	12 170 256,92	12 193 273,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 251 307,40	-2 365 827,30
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	12 061 311,88	12 122 781,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 047,40	48 846,53	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	51 897,64	21 645,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 487,47	98 644,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 767,50	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	75 487,47	98 644,37

**GŁÓWNY KSIĘGOWY****Grzegorz Karyś**Grzegorz Karyś  
główny księgowy

2020 -02- 2 1

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Konstancinie-JeziornieJolanta Urbanska  
kierownik jednostki

A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	723,19	16 217,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 623,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 613,14	7 973,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 241,44	42 593,76

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 499,28	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	44 822,90	32 894,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 934,55	30 113,58
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 475,87	122,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 475,87	122,93
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	1 210,00	1 035,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 210,00	1 035,00			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grzegorz Karyś**

Grzegorz Karyś  
główny księgowy

2020 -02- 2 1

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Konstancinie-Jeziornie

Jolanta Urbńska  
kierownik jednostki

B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 352,13	31 859,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 352,13	31 859,56			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	260,77	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 218 847,32</b>	<b>12 226 167,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 218 847,32</b>	<b>12 226 167,67</b>

### Wyjaśnienia do bilansu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Karyś*

Grzegorz Karyś  
główny księgowy

2020 -02- 2 1

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
**Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji**  
**w Konstancinie-Jeziornie**

*Jolanta Urbańska*

Jolanta Urbańska  
kierownik jednostki

