

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>31-12-2018 r.</b>	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A Aktywa trwałe	12 364 210,19	12 174 024,42	A Fundusz	12 325 408,62	12 143 359,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 561 621,41	14 394 667,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 364 210,19	12 174 024,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 236 212,79	-2 251 307,40
A.II.1 Środki trwałe	12 363 210,19	12 170 256,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 236 212,79	-2 251 307,40
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	12 229 756,48	12 061 311,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 829,18	57 047,40	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	54 624,53	51 897,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 762,02	75 487,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 000,00	3 767,50	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	74 762,02	75 487,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Genowefa Ewa Szatkowska*  
Genowefa Ewa Szatkowska

Genowefa Ewa Szatkowska  
główny księgowy

2019 -03- 29

rok, miesiąc, dzień

*Jolanta Urbańska*  
Jolanta Urbańska  
kierownik jednostki

A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 852,60	723,19
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	6 361,78	6 613,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 527,22	35 241,44

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 002,45	3 499,28
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	35 960,45	44 822,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 729,37	25 934,55
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 288,60	3 475,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 288,60	3 475,87
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	2 785,00	1 210,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 785,00	1 210,00			
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	33 078,15	43 352,13			

*Genowefa Ewa Szatkowska*  
 Genowefa Ewa Szatkowska  
 główny księgowy

2019 -03- 29  
 rok, miesiąc, dzień

*Jolanta Urbanska*  
 Jolanta Urbanska  
 kierownik jednostki

B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 078,15	43 352,13			
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	97,30	260,77			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 400 170,64</b>	<b>12 218 847,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 400 170,64</b>	<b>12 218 847,32</b>

**Wyjaśnienia do bilansu**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Genowefa Ewa Szatkowska*  
Genowefa Ewa Szatkowska

Genowefa Ewa Szatkowska  
główny księgowy

2019 -03- 29

rok, miesiąc, dzień

*Jolanta Urbańska*  
Jolanta Urbańska

Jolanta Urbańska  
kierownik jednostki

