

URZĄD GMINY w Gorzycach
 25.04.2019
 Gorzyce
 RKP
 wpływy
 osobiste

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica Gorzyce ul. Bogumińska 31 44-350 Gorzyce Numer identyfikacyjny REGON 240731410		Wysłać bez pisma przewodniego 23D76DB3B908336E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 662 201,32	21 205 273,77	A Fundusz	20 487 234,79	21 039 771,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 767,22	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 540 329,01	21 035 161,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 658 434,10	21 205 273,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-53 094,22	4 609,47
A.II.1 Środki trwałe	20 658 434,10	21 205 273,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	4 609,47
A.II.1.1 Grunty	69 128,50	71 297,05	A.II.2 Strata netto (-)	-53 094,22	0,00
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	20 531 870,71	20 585 313,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 829,76	528 215,96	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	29 605,13	20 446,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 091,45	285 522,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	15,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	269 076,45	285 522,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 001,66	105 961,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 967,00	12 919,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 849,85	44 711,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 212,16	31 832,11

Główny księgowy
Ewelina Palnik-Sowa
 mer Ewelina Palnik-Sowa

2019-04-24

Dyrektor GOTSIR NAUTICA w Gorzycach
Ryszard Markiewicz
 Ryszard Markiewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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)	83 692,35	88 442,06
B Aktywa obrotowe	94 124,92	120 020,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87,45	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 353,43	1 657,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 353,43	1 657,43
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	87,45	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 980,13	18 960,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 885,73	18 960,32			
B.II.2 Należności od budżetów	94,40	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	70 877,18	89 976,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 522,53	3 345,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 273,09	85 802,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 081,56	827,34			
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

mar Ewelina Polnik-Sowa

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor GOTSiR
NAUTICA w Gorzycach

Ryszard Markiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 180,16	11 083,89			
Suma aktywów	20 756 326,24	21 325 294,20	Suma pasywów	20 756 326,24	21 325 294,20

Główny Księgowy

mar Ewelina Palnik-Sowa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

23D76DB3B908336E Korekta nr 2

Dyrektor GOTSiR
NAUTICA w Gorzycach
Ryszard Markiewicz
Ryszard Markiewicz

(kierownik jednostki)

Korekta dotyczący pozycji A.11.1.1.1. (Aktywa - Stan na
początku roku) po korekcie pozycja wynosi 0,00 zł

Główny Księgowy

Ewelina Polnik-Sowa

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor GOTSiR
NAUTICA w Gorzycach

Ryszard Markiewicz

(kierownik jednostki)