

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzów 365690513 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Polska Cerekiew	
.....	sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	20 192 910,52	19 647 405,49	A. Fundusze	20 288 120,80	19 686 155,49	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	21 540 107,49	20 372 511,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 171 482,88	19 644 517,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 251 986,69	-686 355,98	
1. Środki trwałe	20 171 482,88	19 644 517,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	3 216 393,17	3 216 393,17	2. Strata netto (-)	-1 251 986,69	-686 355,98	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 955 089,71	16 428 124,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 923,79	16 720,14	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 923,79	16 720,14	
III. Należności długoterminowe	21 427,64	2 887,55	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199,65	2 974,39	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 244,00	1 109,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 159,42	3 020,78	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 664,21	4 829,57	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		

B. Aktywa obrotowe	150 134,07	55 470,14	8. Fundusze specjalne	3 656,51	4 786,40
I. Zapasy	11 438,88	22 763,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 656,51	4 786,40
1. Materiały	11 438,88	22 763,50	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	135 038,68	27 920,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	135 002,00	27 364,07			
2. Należności od budżetów	36,68	556,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 656,51	4 786,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 656,51	4 786,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 343 044,59	19 702 875,63	Suma pasywów	20 343 044,59	19 702 875,63

Księgowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

mgr Renata Adamów

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

r. Adam Kasper

(kierownik jednostki)