


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GNIEŹNIENSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI UL. JOLENTY 5 62-200 GNIEZNO	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F951D9BB55E74B0 
Numer identyfikacyjny REGON 001007211	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 326 870,48	44 235 090,06	A Fundusz	45 258 745,20	44 250 253,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 014 862,61	44 798 209,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 326 870,48	44 235 090,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-756 117,41	-547 955,41
A.II.1 Środki trwałe	45 175 110,48	44 019 004,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-756 117,41	-547 955,41
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	44 743 367,80	43 425 811,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	338 490,20	433 015,39	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	93 252,48	160 178,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 092 001,33	743 170,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 760,00	216 085,10	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	2 071 764,45	719 995,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	338 726,11	227 188,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 210 393,73	38 368,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 658,20	169 312,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 746,76	147 848,74

WIESŁAWA WOJCIECHOWSKA
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

JACEK MAŃKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F951D9BB55E74B0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 282,57	6 856,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 897,13	50 129,33
B Aktywa obrotowe	2 023 876,05	758 334,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 206,26	28 829,26	D.II.8 Fundusze specjalne	64 059,95	80 290,89
B.I.1 Materiały	43 549,43	23 891,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 059,95	80 290,89
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	8 656,83	4 937,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 236,88	23 174,85
B.II Należności krótkoterminowe	1 225 092,09	317 379,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 969,21	72 894,12			
B.II.2 Należności od budżetów	1 022 289,48	184 244,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 833,40	60 240,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	746 577,70	412 125,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	746 577,70	412 125,78			
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			

WIESŁAWA WOJCIECHOWSKA
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

JACEK MAŃKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F951D9BB55E74B0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 350 746,53	44 993 424,43	Suma pasywów	47 350 746,53	44 993 424,43

WIESŁAWA WOJCIECHOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4F951D9BB55E74B0

JACEK MAŃKOWSKI
(kierownik jednostki)

WIESŁAWA WOJCIECHOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
4F951D9BB55E74B0

JACEK MAŃKOWSKI
(kierownik jednostki)