

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
<b>Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bl. Jolenty 5 62-200 Gniezno</b> <b>REGON: 001007211</b> <b>NIP: 784-00-07-054</b>	<b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>				<b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>UL. LECHA 6</b> <b>62-200 GNIEZNO</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>40 089 674,53</b>	<b>45 909 234,72</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>40 282 186,80</b>	<b>45 979 590,97</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	41 341 608,56	46 763 391,45	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>40 089 674,53</b>	<b>45 909 234,72</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-1 059 421,76</b>	<b>-783 800,48</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>23 481 704,96</b>	<b>45 909 234,72</b>	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 059 421,76	-783 800,48	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych ) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 297 641,52	45 639 503,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	137 112,33	147 689,65	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	46 951,11	122 041,54	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 265 656,14</b>	<b>1 938 449,18</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>16 607 969,57</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 191 974,31</b>	<b>1 910 527,44</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 960,52	119 094,19	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	61 558,89	1 153 997,42	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 259,07	232 199,51	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 988,26	160 120,83	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	51 952,27	139 051,96	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	433 971,56	50 253,82	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 458 168,41</b>	<b>2 008 805,43</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>I. Zapasy</b>	<b>30 061,46</b>	<b>46 083,36</b>	8. Fundusze specjalne	63 283,74	55 809,71	
1. Materiały	22 946,96	35 914,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 283,74	55 809,71	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary	7 114,50	10 169,09	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>73 681,83</b>	<b>27 921,74</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>314 734,18</b>	<b>1 470 655,99</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	58 501,55	87 740,20				
2. Należności od budżetów	190 446,55	1 328 005,32				
3. Należności z tytułu						

ubezpieczeń i innych świadczeń					
--------------------------------	--	--	--	--	--

4.	Pozostałe należności	65 786,08	54 910,47		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
<b>III.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 113 372,77</b>	<b>492 066,08</b>		
1.	Środki pieniężne w kasie				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 113 372,77	492 066,08		
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4.	Inne środki pieniężne				
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>41 547 842,94</b>	<b>47 918 040,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 547 842,94 47 918 040,15</b>

.....  
(główny księgowy)

27.03.2019 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)