

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bl. Jolenty 5 62-200 Gniezno REGON: 001007211 NIP: 784-00-07-054	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Adresat URZĄD MIEJSKI UL. LECHA 6 62-200 GNIEZNO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	45 909 234,72	45 326 870,48	A. Fundusze	45 979 590,97	45 258 745,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	46 763 391,45	46 014 862,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 909 234,72	45 326 870,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-783 800,48	-756 117,41
1. Środki trwałe	45 909 234,72	45 175 110,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-783 800,48	-756 117,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 639 503,53	44 743 367,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	147 689,65	338 490,20	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	122 041,54	93 252,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 938 449,18	2 092 001,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	151 760,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 910 527,44	2 071 764,45
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 094,19	338 726,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 153 997,42	1 210 393,73
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 199,51	230 658,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 120,83	169 746,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	139 051,96	1 282,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 253,82	56 897,13
B. Aktywa obrotowe	2 008 805,43	2 023 876,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	46 083,36	52 206,26	8. Fundusze specjalne	55 809,71	64 059,95
1. Materiały	35 914,27	43 549,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 809,71	64 059,95
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	10 169,09	8 656,83	IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 921,74	20 236,88
II. Należności krótkoterminowe	1 470 655,99	1 225 092,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	87 740,20	135 969,21			
2. Należności od budżetów	1 328 005,32	1 022 289,48			
3. Należności z tytułu					

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

4.	Pozostałe należności	54 910,47	66 833,40		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 066,08	746 577,70		
1.	Środki pieniężne w kasie				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 066,08	746 577,70		
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4.	Inne środki pieniężne				
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
	Suma aktywów	47 918 040,15	47 350 746,53	Suma pasywów	47 918 040,15 47 350 746,53

.....
(główny księgowy)

30.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)