

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica Gorzyce ul.Bogumińska 31 44-350 Gorzyce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 89707F097067C2F8 
Numer identyfikacyjny REGON 240731410	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 205 273,77	20 654 402,46	A Fundusz	21 039 771,26	20 614 268,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 035 161,79	20 477 251,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 205 273,77	20 654 402,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 609,47	137 017,12
A.II.1 Środki trwałe	21 205 273,77	20 654 402,46	A.II.1 Zysk netto (+)	4 609,47	137 017,12
A.II.1.1 Grunty	71 297,05	71 297,05	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	20 585 313,91	19 324 773,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	528 215,96	1 246 440,59	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	20 446,85	11 891,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 522,94	286 265,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	285 522,94	286 265,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 961,00	116 593,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 919,28	7 785,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 711,06	45 045,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 832,11	37 281,79

2020-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89707F097067C2F8

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)	88 442,06	78 177,83
B Aktywa obrotowe	120 020,43	246 132,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 657,43	1 382,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 657,43	1 382,28
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 960,32	16 598,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 960,32	11 955,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 643,21			
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	89 976,22	229 533,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 345,98	2 950,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 802,90	226 101,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	827,34	481,48			
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)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89707F097067C2F8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 083,89	0,00			
Suma aktywów	21 325 294,20	20 900 534,55	Suma pasywów	21 325 294,20	20 900 534,55

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

89707F097067C2F8

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
89707F097067C2F8

(kierownik jednostki)