

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 D50A7AA51503AA8B 
Numer identyfikacyjny REGON 240731410	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	20 654 402,46	19 719 167,54	A Fundusz	20 614 268,76	19 857 771,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 477 251,64	19 679 046,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 654 402,46	19 719 167,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	137 017,12	178 724,46
A.II.1 Środki trwałe	20 654 402,46	19 719 167,54	A.II.1 Zysk netto (+)	137 017,12	178 724,46
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	19 324 773,49	18 533 864,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 246 440,59	1 109 464,87	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	11 891,33	4 541,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 265,79	228 191,28
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	286 265,79	228 191,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 593,20	56 672,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 785,00	30 187,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 045,69	43 479,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 281,79	30 526,45

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D50A7AA51503AA8B Korekta nr 1

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)	78 177,83	64 340,74
B Aktywa obrotowe	246 132,09	366 794,88	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	1 382,28	2 985,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 382,28	2 985,24
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	16 598,87	12 111,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 955,66	12 111,65			
B.II.2 Należności od budżetów	4 643,21	0,00			
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	229 533,22	354 683,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 950,67	1 560,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 101,07	353 122,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	481,48	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			

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 900 534,55	20 085 962,42	Suma pasywów	20 900 534,55	20 085 962,42

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D50A7AA51503AA8B Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D50A7AA51503AA8B Korekta nr 1