

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1A 62-070 Dopiewo		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
639655692 Numer identyfikacyjny REGON		Referat Finansowy i Budżetu Urzędu Gminy w Dopiewie Wpł. 29. U4. 2019 Zat.			
		WÓJT GMINY DOPIEWO			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 346 163,30	6 169 629,82	A. Fundusze	6 307 660,68	6 118 212,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 674 104,60	7 709 135,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 346 163,30	6 169 629,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 366 443,92	-1 590 922,93
1. Środki trwałe	6 333 077,30	6 156 543,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	326 204,00	326 204,00	2. Strata netto (-)	1 366 443,92	1 590 922,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 768 044,31	5 648 202,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	138 155,54	7 637,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	100 673,45	80 305,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	94 194,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 655,14	61 942,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 086,00	13 086,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 655,14	61 942,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 546,34	11 572,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 688,66	8 099,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 420,14	42 270,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	18 152,52	10 525,38	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	18 152,52	10 525,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 546,58	8 900,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 605,94	1 625,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 364 315,82	6 180 155,20	Suma pasywów	6 364 315,82	6 180 155,20

29 KWI. 2019

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki) or
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dobrej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Korytowska

Marcin Napierała