

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice Zachodnia 2 05-082 Zielonki Parcele	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stare Babice
		Wysłać bez pisma przewodniego DDA61EF5A89FD836 
Numer identyfikacyjny REGON 145911775	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 258,37	99 307,47	A Fundusz	82 613,56	46 191,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 490,75	1 383,75	A.I Fundusz jednostki	1 325 262,88	1 779 047,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 767,62	97 923,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 242 649,32	-1 732 855,98
A.II.1 Środki trwałe	117 767,62	97 923,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 242 649,32	-1 732 855,98
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 900,95	93 892,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 866,67	1 386,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	2 645,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 627,63	69 011,70
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	45 627,63	69 011,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 479,70	27 163,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	299,19	815,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 134,10	5 854,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 785,40	29 638,19

Izabela Maria Kupińska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 607,30	2,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 982,82	15 895,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	5 800,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 321,94	5 538,94
B.I.1 Materiały	0,00	5 800,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 321,94	5 538,94
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	1 666,75	4 556,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 666,75	4 556,89			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	6 316,07	5 538,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 316,07	5 538,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Izabela Maria Kupińska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DDA61EF5A89FD836 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	128 241,19	115 203,30	Suma pasywów	128 241,19	115 203,30

Izabela Maria Kubińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DDA61EF5A89FD836 Korekta nr 1

Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)

Izabela Maria Kupińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DDA61EF5A89FD836 Korekta nr 1

Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)