

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOSIR			Ref. Finansowy UG Bilans 31-03-2020 sporządzony na dzień: 31.12.2019 Podpis przyjmującego		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON 367238600								
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		31 153 393,99	30 697 806,13	A. Fundusze		31 064 148,14	30 585 473,83	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		34 584 457,61	34 950 286,55	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		31 153 393,99	30 697 806,13	II. Wynik finansowy netto		-3 520 309,47	-4 364 812,72	
1. Środki trwałe		31 138 493,99	30 675 906,13	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
1.1 Grunty		5 995 447,90	5 503 926,31	2. Strata netto (-)		-3 520 309,47	-4 364 812,72	
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		24 715 437,16	24 759 817,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		141 950,77	186 075,74	B. Fundusze placówek		0,00	0,00	
1.4 Środki transportu		237 975,70	191 022,25	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe		47 682,46	35 064,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		120 538,48	175 569,68	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		14 900,00	21 900,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		120 538,48	175 569,68	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 928,15	27 728,04	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		764,34	710,38	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 462,90	16 349,30	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		74 711,26	84 781,90	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	1 339,13	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE		31 292,63	63 237,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
I. Zapasy		871,29	1 479,94	8. Fundusze specjalne		28 671,83	44 660,93	
1. Materiały		871,29	1 479,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		28 671,83	44 660,93	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe		12 554,69	26 110,13					
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00					
2. Należności od budżetów		0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00					
4. Pozostałe należności		12 554,69	26 110,13					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 866,65	35 647,31					
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 866,65	35 647,31					
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		31 184 686,62	30 761 043,51	Suma pasywów		31 184 686,62	30 761 043,51	

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska
.....
(główny księgowy)

25.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

dr Maja Muszyńska
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
.....
(kierownik jednostki)