

# BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <small>GMINNY OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI w RZGOWIE</small> Rzgów, ul.Szkolna 5 95-030 Rzgów 101372203 ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień ..31-12-2016 r.			Adresat  Urząd Miejski w Rzgowie Rzgów, Plac 500-lecia 22 95-030 Rzgów ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 087,72	2 800,07	<b>A. Fundusz</b>	-42 303,90	-45 033,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	912 899,81	926 448,85
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 087,72	2 800,07	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-955 203,71	-971 482,10
<b>1. Środki trwałe</b>	5 087,72	2 800,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-955 203,71	-971 482,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 087,72	2 800,07	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	58 081,14	52 736,36
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		

<sup>37)</sup> W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	58 081,14	52 736,36
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 252,29	8 787,66
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 935,00	3 295,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 893,53	14 894,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 215,07	25 016,28
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	785,25	742,79
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	30 054,29	25 998,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	19 364,77	21 095,06
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 364,77	21 095,06
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	19 444,52	14 758,04	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	8 755,00	9 855,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 689,52	4 903,04			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 609,77	11 240,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 609,77	11 240,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					

4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	35 142,01	28 798,17	<b>Suma pasywów</b>	35 142,01	28 798,17

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5 181,86 zł
2. Umorzenie środków trwałych 8 638,18 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 45 505,97 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. ....

.....  
(główny księgowy)

2017-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)