

KOREKTA 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12.2018.</b>	Adresat <b>KANCELARIA OGÓLNA</b> Urzędu <b>Gmina Rzgów</b> gowie wpł. <b>12. KWI. 2019</b> Ilość załączników ..... Podpis .....
Nr statystyczny - REGON <b>101372203</b>		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>	38 369,98	30 286,04	<b>A. Fundusz</b>	-23 158,57	-55 758,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 064 982,10	1 145 770,17
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	38 369,98	30 286,04	<b>II Wynik finansowy netto</b>	-1 088 140,67	-1 201 528,86
1. Środki trwałe	38 369,98	30 286,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 088 140,67	-1 201 528,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 369,98	30 286,04	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	65 438,14	97 753,16
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	65 438,14	97 753,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 745,99	41 579,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 143,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 930,80	8 964,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 190,56	47 208,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 427,79	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	29 930,43	40 905,65	<b>8. Fundusze specjalne</b>	26 020,84	29 197,22
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 020,84	29 197,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>16 668,59</b>	<b>19 640,43</b>			
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	12 759,00	7 932,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 909,59	11 708,43			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 261,84</b>	<b>21 265,22</b>			
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	13 261,84	21 265,22			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>68 300,41</b>	<b>71 191,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 300,41</b>	<b>71 191,69</b>

*Wz. K. Wiechnik*  
 (skarbnik)

*2019-03-29.*  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka  
 Sportu, Turystyki i Rekreacji  
 w Bzgowie  
*Radosław Babus*

(zarząd)