

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b> ul. Karola Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON <b>302719230</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DA16D43B20400148 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	817 512,90	1 337 814,99	A Fundusz	794 138,24	1 308 821,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 888 638,01	2 348 758,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	817 512,90	1 337 814,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 094 499,77	-1 039 937,56
A.II.1 Środki trwałe	806 864,90	1 226 107,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 094 499,77	-1 039 937,56
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	745 550,14	1 165 568,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 755,91	51 310,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 295,65	9 229,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 263,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 105,11	65 325,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 648,00	111 707,14	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	25 105,11	65 325,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 043,75	2 642,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	320,40	826,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 645,90	5 037,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 889,61	24 719,76

Mariola Frost  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DA16D43B20400148

Radostaw Sieracki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	31 734,00
B Aktywa obrotowe	1 730,45	36 331,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	205,45	363,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205,45	363,75
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	1 525,00	4 233,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 525,00	4 233,60			
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	205,45	32 097,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205,45	32 097,75			
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			

Mariola Frost  
(główny księgowy)

2024-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Radostaw Sieracki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA16D43B20400148

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>819 243,35</b>	<b>1 374 146,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>819 243,35</b>	<b>1 374 146,34</b>

\_\_\_\_\_  
Mariola Frost  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
DA16D43B20400148

\_\_\_\_\_  
Radosław Sieracki  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Frost  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
DA16D43B20400148

Radostaw Sieracki  
(kierownik jednostki)