

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wisławy Szymborskiej 43-230 Goczałkowice-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Wpł. 2022-03-31 Gmina Goczałkowice-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego FA14BDD6F8313C5B 
Numer identyfikacyjny REGON 240033255	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 759 932,83	11 193 588,56	A Fundusz	11 538 472,06	10 867 520,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 617 973,46	13 982 952,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 759 932,83	11 193 588,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 079 501,40	-3 115 432,21
A.II.1 Środki trwałe	11 759 932,83	11 193 588,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	191 065,00	191 065,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 079 501,40	-3 115 432,21
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 980 966,97	10 524 158,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	587 900,86	478 365,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 207,20	438 278,10
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	320 207,20	438 278,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 549,64	130 128,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 786,00	13 447,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 821,09	79 361,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 410,41	121 833,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Paszek
Bożena Paszek
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

FA14BDD6F8313C5B

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji

Radosław Jeleń
Radosław Jeleń

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 059,00	5 400,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 380,00	78 720,00
B Aktywa obrotowe	98 746,43	112 209,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 543,66
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 201,06	2 843,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 201,06	2 843,35
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	19 165,37	24 080,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	19 165,37	24 080,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 581,06	88 129,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 581,06	85 684,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 444,70			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Paszek
Bożena Paszek

(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

FA14BDD6F8313C5B

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji

Radosław Jeleń
Radosław Jeleń

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 858 679,26	11 305 798,51	Suma pasywów	11 858 679,26	11 305 798,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Paszek
mgr Bożena Paszek

Bożena Paszek
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)


FA14BDD6F8313C5B

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu

Radosław Jeleń
Radosław Jeleń

Radosław Jeleń
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bożena Paszek
Bożena Paszek

(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu


Radosław Jeleń

(kierownik jednostki)