


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>  ul. Wisławy Szymborskiej 1 43-230 Goczałkowice-Zdrój	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Goczałkowice-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 378690E0B2E45513 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240033255</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 275 288,90	10 736 244,29	A Fundusz	10 831 726,36	10 352 370,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 417 714,22	13 785 925,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 275 288,90	10 736 244,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 585 987,86	-3 433 555,12
A.II.1 Środki trwałe	11 275 288,90	10 736 244,29	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 (-)	-3 585 987,86	-3 433 555,12
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	10 668 941,55	10 187 002,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	415 282,35	358 177,04	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	563 834,68	517 954,73
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	563 834,68	517 954,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 847,44	136 977,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 462,65	16 000,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 169,59	104 930,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 231,60	158 011,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Pamela*  
Bożena Maria Paszek

(główny księgowy)

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji

*Radosław Jeleń*  
Radosław Marcin Jeleń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

378690E0B2E45513

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 660,29	7 402,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 180,00	67 100,00
B Aktywa obrotowe	120 272,14	134 080,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 653,32	22 184,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 629,79	5 347,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 629,79	5 347,53
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	31 794,03	39 422,91			
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	31 794,03	39 422,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 478,11	94 657,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 951,94	77 219,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 526,17	17 438,26			
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 Maria Paszek

(główny księgowy)

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji

Radosław Jeleń

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 395 561,04</b>	<b>10 870 324,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 395 561,04</b>	<b>10 870 324,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Pamk*  
mgr Bożena Paszek

Bożena Maria Paszek  
(główny księgowy)

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji  
Radosław Jeleń

Radosław Marcin Jeleń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

378690E0B2E45513

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paszek*

*mgr Bożena Paszek*

Bożena Maria Paszek

(główny księgowy)

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji

*Jeleń*

Radosław Marcin Jeleń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

378690E0B2E45513