

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Krośnicka Przystań ul. Sanatoryjna 9 56-320 Krośnice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krośnice
		Wysłać bez pisma przewodniego 5889CAF3503BA696 
Numer identyfikacyjny REGON 362205799	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	17 736 041,55	17 159 477,29	A Fundusz	17 536 620,18	16 936 423,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 031 644,33	19 176 309,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 736 041,55	17 159 477,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 495 024,15	-2 239 885,79
A.II.1 Środki trwałe	17 736 041,55	17 159 477,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 495 024,15	-2 239 885,79
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	17 567 619,19	17 054 912,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 190,93	58 157,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 160,00	9 120,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 071,43	37 286,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 267,68	237 229,45
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	215 267,68	237 229,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 904,77	105 319,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 942,00	7 278,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 214,28	48 215,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 369,19	70 652,52

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Danuta Firek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5889CAF3503BA696

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	0,00
B Aktywa obrotowe	15 846,31	14 175,45	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	14 837,44	5 764,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 837,44	5 764,28
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	7 422,87	11 292,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 008,87	8 308,17			
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	6 414,00	2 984,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 423,44	2 883,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 423,44	2 883,28			
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			

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Danuta Firek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5889CAF3503BA696

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 751 887,86	17 173 652,74	Suma pasywów	17 751 887,86	17 173 652,74

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

5889CAF3503BA696

Liliana Danuta Firek
(kierownik jednostki)

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
5889CAF3503BA696

Liliana Danuta Firek
(kierownik jednostki)