

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 709D8810B3FD4A7A 
Numer identyfikacyjny REGON 362205799	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 159 477,29	16 622 689,31	A Fundusz	16 936 423,29	16 324 664,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 176 309,08	18 914 942,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 159 477,29	16 622 689,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 239 885,79	-2 590 277,99
A.II.1 Środki trwałe	17 159 477,29	16 622 689,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 239 885,79	-2 590 277,99
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	17 054 912,68	16 542 206,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 157,64	41 716,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 120,00	4 080,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 286,97	34 686,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 229,45	310 918,00
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	237 229,45	310 918,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 319,57	161 926,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 278,00	5 968,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 215,08	60 884,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 652,52	77 254,40

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Danuta Firek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

709D8810B3FD4A7A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	296,87
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	14 175,45	12 893,11	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	5 764,28	4 588,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 764,28	4 588,21
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	11 292,17	10 631,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 308,17	7 506,90			
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	2 984,00	3 125,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 883,28	2 261,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	786,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 883,28	1 475,21			
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)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Danuta Firek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

709D8810B3FD4A7A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 173 652,74	16 635 582,42	Suma pasywów	17 173 652,74	16 635 582,42

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

709D8810B3FD4A7A

Liliana Danuta Firek
(kierownik jednostki)

Agnieszka Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
709D8810B3FD4A7A

Liliana Danuta Firek
(kierownik jednostki)