

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu ul. Starogostyńska 9a 63-800 GOSTYŃ Numer identyfikacyjny REGON 001030569	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</p> <p align="center">Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022</p>	Adresat: Urząd Miejski w Gostyniu BURMISTRZ GOSTYNIA 25. 04. 2023 Ilość zał. _____ podpis _____ Nr _____ Wzdz _____ Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 995 027,00	22 304 400,46	A Fundusze	22 844 698,52	22 006 427,86
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	26 133 924,38	25 606 073,11
A II Rzeczowe aktywa trwałe	22 995 027,00	22 304 400,46	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 289 225,86	-3 599 645,25
A II.1 Środki trwałe	22 907 053,18	22 196 992,64	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 238 128,01	1 238 128,01	A II.2 Strata netto (-)	-3 289 225,86	-3 599 645,25
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	21 624 418,23	20 927 042,05	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 374,57	15 045,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	2 899,15	1 219,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	12 233,22	15 557,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	400 695,98	540 058,36
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 973,82	107 407,82	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	398 260,17	525 649,55
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 174,21	207 007,45
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 638,35	10 952,20
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 929,63	32 031,57
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 455,54	166 278,51
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)	121 689,51	97 110,02


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OSiR w Gostyniu
 (główny księgowy)
 Status: Wysłany

25. 04. 2023
 (rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1


 DYREKTOR OSiR
 w Gostyniu
 (kierownik jednostki)
 Zbigniew Kordus

B Aktywa obrotowe	250 367,50	242 085,76	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	516,78
B I Zapasy	15 357,56	17 091,20	D II.8 Fundusze specjalne	7 372,93	11 753,02
B I.1 Materiały	15 357,56	17 091,20	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 372,93	11 753,02
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	2 435,81	14 408,81
B II Należności krótkoterminowe	216 788,90	123 114,74			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 425,29	93 635,43			
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	132 363,61	29 479,31			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 931,44	101 879,82			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 931,44	101 879,82			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	1 289,60	0,00			
Suma aktywów	23 245 394,50	22 546 486,22	Suma pasywów	23 245 394,50	22 546 486,22


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OSiR w Gostyniu
 Alina Osiniak

25. 04. 2023


 DYREKTOR OSiR
 w Gostyniu
 (kierownik jednostki)
 Zbigniew Kordus

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)