


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu 63-800 Gostyn, ul. Starogostyńska 9a tel. (65) 575 89 00 NIP 696 174 20 99 ul. Starogostyńska 9a 63-800 GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> BURMISTRZ GOSTYNIA 27.03.2024 </div> Wysłać bez pisma przewodniego
	Numer identyfikacyjny REGON 001030569	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 304 400,45	21 961 243,31	A Fundusze	22 006 427,86	21 670 151,36
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	25 606 073,11	26 579 674,25
A II Rzeczowe aktywa trwałe	22 304 400,45	21 961 243,31	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 599 645,25	-4 909 522,89
A II.1 Środki trwałe	22 196 992,64	21 961 243,31	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 (-)	-3 599 645,25	-4 909 522,89
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	20 927 042,05	20 508 599,53	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 045,55	203 354,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	1 219,64	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	15 557,39	11 160,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	540 058,36	623 362,10
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 407,82	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	525 649,55	610 137,29
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207 007,45	271 823,43
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 952,20	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 031,57	35 277,64
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 278,51	184 476,63
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)	97 110,02	92 464,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OSiR w Gostyniu

 Alina Gosciniak

2024-03-24

DYREKTOR OSiR
 w Gostyniu

 Zbigniew Kordus

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	242 085,76	332 270,15	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	516,78	14 920,00
B I Zapasy	17 091,20	23 714,37	D II.8 Fundusze specjalne	11 753,02	11 175,26
B I.1 Materiały	17 091,20	23 714,37	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 753,02	11 175,26
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	14 408,81	13 224,81
B II Należności krótkoterminowe	123 114,74	197 496,19			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	93 635,43	125 116,04			
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	29 479,31	72 380,15			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 879,82	111 059,59			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 879,82	96 139,59			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	14 920,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 546 486,22	22 293 513,46	Suma pasywów	22 546 486,22	22 293 513,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSIR w Gostyniu
Alina Gościńskiak

2024-03-27

DYREKTOR OSIR
w Gostyniu
Zbigniew Kordus

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)