

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wisławy Szymborskiej 43-230 Goczałkowice-Zdrój		URZĄD GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ BILANS jednostki budżetowej dnia 2023-03-30 L.dz.		Adresat: Gmina Goczałkowice-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 240033255		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B205C0A30A0952EC 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 193 588,56	11 275 288,90	A Fundusz	10 867 520,41	10 831 726,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 982 952,62	14 417 714,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 193 588,56	11 275 288,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 115 432,21	-3 585 987,86
A.II.1 Środki trwałe	11 193 588,56	11 275 288,90	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 (-)	-3 115 432,21	-3 585 987,86
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	10 524 158,29	10 668 941,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	478 365,27	415 282,35	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	438 278,10	563 834,68
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	438 278,10	563 834,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 128,76	230 847,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 447,35	13 462,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 361,41	84 169,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 833,49	141 231,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Paszek
mgr Bożena Paszek
(główny księgowy)

2023-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

B205C0A30A0952EC

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Radosław Marcin Jeleń
Radosław Marcin Jeleń
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 400,08	5 660,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 720,00	75 180,00
B Aktywa obrotowe	112 209,95	120 272,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 543,66	8 653,32
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 843,35	4 629,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 843,35	4 629,79
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	24 080,94	31 794,03			
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	24 080,94	31 794,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 129,01	88 478,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 684,31	82 951,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 444,70	5 526,17			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Paszek
mgr Bożena Paszek
(główny księgowy)

2023-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

B205C0A30A0952EC

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji

Radosław Jeleń
Radosław (Marcin) Jeleń
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 305 798,51	11 395 561,04	Suma pasywów	11 305 798,51	11 395 561,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Paszek
mgr Bożena Paszek
Bożena Maria Paszek
(główny księgowy)

2023-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

B205C0A30A0952EC

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Radosław Jeleń

Radosław Jeleń
Radosław Jeleń
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Paszek

Bożena Maria Paszek

(główny księgowy)

2023-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

B205C0A30A0952EC

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Radosław Marciniak

Radosław Marcin Jeleń

(kierownik jednostki)