

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		Gmina Goczałkowice-Zdrój
ul. Wisławy Szymborskiej 1 43-230 Goczałkowice-Zdrój		Wysłać bez pisma przewodniego BA85F854A22FBBA3
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
240033255		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 736 244,29	10 205 715,34	A Fundusz	10 352 370,00	9 673 676,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 785 925,12	13 673 225,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 736 244,29	10 205 715,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 433 555,12	-3 999 549,78
A.II.1 Środki trwałe	10 736 244,29	10 205 715,34	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 (-)	-3 433 555,12	-3 999 549,78
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	10 187 002,25	9 705 062,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	358 177,04	309 587,40	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	517 954,73	678 225,69
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	517 954,73	678 225,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 977,43	254 787,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 000,96	19 255,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 930,78	114 769,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 011,30	194 466,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Maria Paszek

(główny księgowy)

2025-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

BA85F854A22FBBA3

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji

Radosław Marcjan Jeleń

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 402,73	8 357,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 100,00	65 404,80
B Aktywa obrotowe	134 080,44	146 186,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 184,00	15 882,74
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 347,53	5 301,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 347,53	5 301,08
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	39 422,91	53 723,80			
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	39 422,91	53 723,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 657,53	92 462,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 219,27	89 276,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	24,80			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 438,26	3 161,42			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Maria Paszek
(główny księgowy)

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

BA85F854A22FBBA3

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

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 870 324,73	10 351 901,76	Suma pasywów	10 870 324,73	10 351 901,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Paszek

Bożena Maria Paszek
(główny księgowy)

2025-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Radosław Jeleń

Radosław Marcin Jeleń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA85F854A22FBBA3

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Paszek

Bożena Maria Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

BA85F854A22FBBA3

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Radosław Jeleń

Radosław Marcin Jeleń
(kierownik jednostki)