

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W DŹWIRZYNI ul. Wyzwolenia 28 78-131 Dźwirzyno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA KOŁOBRZEG
		Wysłać bez pisma przewodniego A3B3080D887DC392 
Numer identyfikacyjny REGON 320933623		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 903 238,39	54 494 758,65	A Fundusz	51 486 003,06	54 031 772,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 817 788,29	66 129 808,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 903 238,39	54 494 758,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 331 785,23	-12 098 036,24
A.II.1 Środki trwałe	51 903 238,39	54 487 758,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 055 497,00	9 055 497,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 331 785,23	-12 098 036,24
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	39 138 929,46	39 170 423,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	848 271,79	3 885 306,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 338 439,27	1 867 719,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	522 100,87	508 812,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	496 261,05	526 863,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 000,00	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	492 846,40	526 863,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 475,78	112 165,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 388,00	30 826,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 794,18	123 542,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 458,47	205 509,97

Beata Leszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

A3B3080D887DC392

Magdalena Kołosowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 624,83	50 736,63
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	79 025,72	63 877,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 223,79	10 344,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 105,14	4 083,60
B.I.1 Materiały	12 223,79	10 344,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 105,14	4 083,60
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	3 414,65	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 907,25	49 448,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	183,31	949,46			
B.II.2 Należności od budżetów	334,94	1 868,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 389,00	46 631,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 894,68	4 083,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 894,68	4 083,60			
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			

Beata Leszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

A3B3080D887DC392

Magdalena Kołosowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 982 264,11	54 558 635,92	Suma pasywów	51 982 264,11	54 558 635,92

Beata Leszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

A3B3080D887DC392

Magdalena Kołosowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Leszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

A3B3080D887DC392

Magdalena Kołosowska
(kierownik jednostki)