

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji ul. Wyzwolenia 28 78-131 Dźwirzyno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA KOŁOBRZEG |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2ECB04E1684623EC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 320933623 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 51 407 596,55 | 51 903 238,39 | A Fundusz | 51 136 959,98 | 51 486 003,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 61 578 557,43 | 61 817 788,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 51 407 596,55 | 51 903 238,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -10 441 597,45 | -10 331 785,23 |
| A.II.1 Środki trwałe | 51 407 596,55 | 51 903 238,39 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 066 945,00 | 9 055 497,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 441 597,45 | -10 331 785,23 |
| 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 | 38 609 822,98 | 39 138 929,46 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 895 265,68 | 848 271,79 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 196 224,53 | 2 338 439,27 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 639 338,36 | 522 100,87 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 502 505,30 | 496 261,05 |
| 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 | 498 407,74 | 492 846,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 106 666,98 | 82 475,78 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 51 866,63 | 29 388,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 100 762,88 | 116 794,18 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 175 574,35 | 196 458,47 |

Beata Leszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2ECB04E1684623EC

Magdalena Kołosowska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 62 476,62 | 66 624,83 |
| 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 | 231 868,73 | 79 025,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 920,73 | 12 223,79 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 060,28 | 1 105,14 |
| B.I.1 Materiały | 7 920,73 | 12 223,79 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 060,28 | 1 105,14 |
| 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 | 4 097,56 | 3 414,65 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 202 098,18 | 44 907,25 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 160 633,18 | 183,31 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 334,94 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 41 465,00 | 44 389,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 849,82 | 21 894,68 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 21 849,82 | 21 894,68 | | | |
| 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

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2ECB04E1684623EC

Magdalena Kołosowska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 51 639 465,28 | 51 982 264,11 | Suma pasywów | 51 639 465,28 | 51 982 264,11 |

Beata Leszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2ECB04E1684623EC

Magdalena Kołosowska
(kierownik jednostki)

Beata Leszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2ECB04E1684623EC

Magdalena Kołosowska
(kierownik jednostki)