

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 78-111 Ustronie Morskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ustronie Morskie
		Wysłać bez pisma przewodniego CBC7AF331A9D9BD9 
Numer identyfikacyjny REGON 320904509	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	21 818 274,79	21 815 488,02	A Fundusz	21 526 600,56	21 633 126,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 746,32	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 067 011,21	26 276 212,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 813 528,47	21 815 488,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 540 410,65	-4 643 086,03
A.II.1 Środki trwałe	21 760 528,47	21 815 488,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 326 220,50	2 326 220,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 540 410,65	-4 643 086,03
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	19 175 133,46	18 715 933,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 230,47	378 932,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	162 944,04	382 801,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 447,74	483 761,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 000,00	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	453 447,74	483 761,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 791,99	181 395,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 556,25	24 371,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 453,73	134 414,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 424,29	107 527,46

Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CBC7AF331A9D9BD9

Zenon Wajgert

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 868,86	27 156,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 260,00	8 600,00
B Aktywa obrotowe	161 773,51	301 399,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 689,71	4 704,91	D.II.8 Fundusze specjalne	4 092,62	296,45
B.I.1 Materiały	4 689,71	4 704,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 092,62	296,45
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	144 131,18	287 198,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 267,00	148 160,52			
B.II.2 Należności od budżetów	70 861,54	19 397,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	63 002,64	119 640,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 952,62	9 496,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	600,00	600,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 352,62	8 896,45			
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			

Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CBC7AF331A9D9BD9

Zenon Wajgert

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 980 048,30	22 116 887,51	Suma pasywów	21 980 048,30	22 116 887,51

Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

CBC7AF331A9D9BD9

Zenon Wajgert
(kierownik jednostki)

Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

CBC7AF331A9D9BD9

Zenon Wajgert
(kierownik jednostki)