


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 6E964C4BD7CC1752 
Numer identyfikacyjny REGON 320904509	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 815 488,02	21 218 154,21	A Fundusz	21 633 126,11	20 946 534,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 276 212,14	25 180 311,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 815 488,02	21 218 154,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 643 086,03	-4 233 776,58
A.II.1 Środki trwałe	21 815 488,02	21 218 154,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 326 220,50	2 405 220,50	A.II.2 Strata netto (-)	-4 643 086,03	-4 233 776,58
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	18 715 933,89	18 065 804,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 932,39	333 554,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	382 801,24	404 294,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 600,00	9 280,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 761,40	552 214,31
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	483 761,40	552 214,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 395,02	229 815,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 371,69	41 741,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 414,43	80 741,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 527,46	127 076,24

Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6E964C4BD7CC1752

Zenon Wajgert

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 156,35	59 557,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 600,00	9 480,00
B Aktywa obrotowe	301 399,49	280 594,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 704,91	5 945,23	D.II.8 Fundusze specjalne	296,45	3 802,20
B.I.1 Materiały	4 704,91	5 945,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296,45	3 802,20
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	287 198,13	254 294,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	148 160,52	89 379,25			
B.II.2 Należności od budżetów	19 397,11	66 910,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	169,00			
B.II.4 Pozostałe należności	119 640,50	97 835,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 496,45	20 355,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	600,00	600,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 896,45	13 282,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 473,00			
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

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6E964C4BD7CC1752

Zenon Wajgert

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 116 887,51	21 498 749,03	Suma pasywów	22 116 887,51	21 498 749,03

Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

6E964C4BD7CC1752

Zenon Wajgert
(kierownik jednostki)

Jarosław Barański
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6E964C4BD7CC1752

Zenon Wajgert

(kierownik jednostki)