

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie ul. Przyjaciół Dubendorf 1 47-320 Gogolin 532419589 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Burmistrz Gogolina ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 638 241,09	7 331 295,13	A. Fundusze	7 501 966,39	7 235 515,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 895 884,94	9 646 357,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 638 241,09	7 331 295,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 393 918,55	-2 410 841,81
1. Środki trwałe	7 638 241,09	7 331 295,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 373,45	67 373,45	2. Strata netto (-)	2 393 918,55	2 410 841,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 391 435,62	7 111 949,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 223,81	63 466,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	85 766,55	67 114,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 441,66	21 390,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 482,35	113 026,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 482,35	113 026,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 512,42	28 924,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33,67	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 514,07	13 323,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 191,13	70 026,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	334,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 207,65	17 246,62	8. Fundusze specjalne	231,06	417,15
I. Zapasy	792,30	1 037,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231,06	417,15
1. Materiały	792,30	1 037,59	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	184,29	15 791,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	184,29	15 791,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	231,06	417,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231,06	417,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 639 448,74	7 348 541,75	Suma pasywów	7 639 448,74	7 348 541,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto
(główny księgowy)

28.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W DOGOLINIE

mgr Aneta Kopeć
(kierownik jednostki)

Sporządziła:

INSPEKTOR
mgr Grażyna Lisicka