

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
ZESPÓŁ REKREACYJNO-SPORTOWY W GOGOLINIE ul. Al. Przyjaciół Dübendorf 1 47-320 Gogolin 532419589 Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>			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	7 331 295,13	7 175 554,96	A. Fundusze	7 235 515,64	7 087 661,83	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 646 357,45	9 662 468,87	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 331 295,13	7 175 554,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 410 841,81	-2 574 807,04	
1. Środki trwałe	7 331 295,13	7 175 554,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	67 373,45	62 603,00	2. Strata netto (-)	2 410 841,81	2 574 807,04	
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	7 111 949,74	6 845 217,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 466,58	50 410,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	67 114,75	54 470,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	21 390,61	162 853,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 026,11	119 959,23	
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	113 026,11	119 959,23	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 924,90	21 003,04	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15,55	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 323,13	15 428,60	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 026,61	79 876,65	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	334,32	754,86	
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>B. Aktywa obrotowe</b>	17 246,62	32 066,10	<b>8. Fundusze specjalne</b>	417,15	2 880,53
<b>I. Zapasy</b>	1 037,59	28 061,29	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	417,15	2 880,53
1. Materiały	1 037,59	28 061,29	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	15 791,88	1 124,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 791,88	1 124,28			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	417,15	2 880,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417,15	2 880,53			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 348 541,75</b>	<b>7 207 621,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 348 541,75</b>	<b>7 207 621,06</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto  
Anna Otto

(główny księgowy)

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOŚCZOLINIE

mgr Aniela Kopeć

Sporządził

INSPEKTOR

mgr Grażyna Lisiecka