

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ REKREACYJNO-SPORTOWY W GOGOLINIE ul. Al. Przyjaciół Dübendorfa 1 47-320 Gogolin 532419589 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Adresat 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	7 175 554,96	6 594 882,63	A. Fundusze	7 087 661,83	6 465 430,77		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 662 468,87	9 567 718,24		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 175 554,96	6 594 882,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 574 807,04	-3 102 287,47		
1. Środki trwałe	7 175 554,96	6 594 882,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	62 603,00	58 972,61	2. Strata netto (-)	2 574 807,04	3 102 287,47		
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	6 845 217,30	6 250 062,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 410,66	98 329,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	54 470,84	43 704,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	162 853,16	143 812,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 959,23	146 343,75		
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	119 959,23	146 343,75		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 003,04	26 442,04		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15,55	0,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 428,60	19 005,87		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 876,65	98 409,90		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	754,86	910,30		
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	32 066,10	16 891,89	8. Fundusze specjalne	2 880,53	1 575,64
I. Zapasy	28 061,29	13 040,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,53	1 575,64
1. Materiały	28 061,29	13 040,55	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	1 124,28	2 275,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 124,28	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	2 275,70			
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	2 880,53	1 575,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 880,53	1 575,64			
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	7 207 621,06	6 611 774,52	Suma pasywów	7 207 621,06	6 611 774,52

Anna Otto
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Otto

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGDŹNIE
mgr Aniela Kopeć

Sporządził
INSPEKTOR
mgr Grażyna Lisicka