

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat	
<b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku</b> <b>86-031 Osielsko, ul. Tuberozy 2</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>340796381</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>807 325,32</b>	<b>774 666,44</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>666 427,68</b>	<b>625 360,79</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	4 266 936,92	4 714 917,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	807 325,32	774 666,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 600 509,24	-4 089 556,21
1. Środki trwałe	807 325,32	774 666,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 600 509,24	-4 089 556,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 878,36	312 977,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	125 722,07	109 126,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 915,14	18 610,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	411 809,75	333 951,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 277,86	160 759,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 277,86	160 759,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90,55	765,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 044,00	12 043,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 325,20	54 107,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 958,34	91 002,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 164,55	2 609,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 380,22</b>	<b>11 454,25</b>	8. Fundusze specjalne	695,22	232,92
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	695,22	232,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 685,00</b>	<b>11 221,33</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 685,00	11 221,33			
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>	<b>695,22</b>	<b>232,92</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki bankowe na rachunkach bankowych	695,22	232,92			
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. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>809 705,54</b>	<b>786 120,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>809 705,54</b>	<b>786 120,69</b>