

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH ul. Olimpijska 1 58-371 Boguszów-Gorce 020650538 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Gmina Miasto ul. Pi. Odrodzenia 1, Boguszów Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 780 563,37	10 178 508,95	A. Fundusze	9 923 391,87	9 992 134,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 625 225,44	13 943 241,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 780 563,37	10 178 508,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 701 833,57	-3 951 107,17
1. Środki trwałe	10 780 563,37	10 178 508,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	603 341,86	603 341,86	2. Strata netto (-)	4 701 833,57	3 951 107,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminy, 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	9 759 684,99	9 191 405,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 813,04	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	396 723,48	356 696,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	27 064,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	961 741,06	297 991,72
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	961 741,06	297 991,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	813 179,37	120 593,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 064,00	6 874,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 728,32	64 070,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 892,28	81 530,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 772,09	12 048,88
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	105,00	12 874,50

B. Aktywa obrotowe	104 569,56	111 617,23	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	26 709,45	65 829,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	26 709,45	65 829,60	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	66 855,11	22 409,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 102,86	19 343,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 752,25	3 066,02			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 005,00	23 377,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 900,00	10 503,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	105,00	12 874,50			
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	10 885 132,93	10 290 126,18	Suma pasywów	10 885 132,93	10 290 126,18


 (główny księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszwiczu-Gorcach

 Karina Niewińska
 (kierownik jednostki)