

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GNIĘŻNIEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. bł. Jolenty 5 62-200 Gniezno	<div style="text-align: center;"> BILANS samorządowego zakładu budżetowego  28.03.2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r. w Gnieźnie (3) </div>	Adresat: MIASTO GNIĘZNO
Numer identyfikacyjny REGON 001007211		Wysłać bez pisma przewodniego E34386685451401D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 741 024,28	61 797 506,71	A Fundusz	52 398 503,12	61 185 558,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 069 143,62	62 075 466,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 741 024,28	61 797 506,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-670 640,50	-889 907,73
A.II.1 Środki trwałe	52 719 699,18	61 776 181,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-670 640,50	-889 907,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 197 223,90	60 509 730,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	402 353,47	1 013 799,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 121,81	252 652,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 149 090,24	1 596 493,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 325,10	21 325,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 136 221,77	1 562 511,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	489 268,50	807 827,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 064,00	62 178,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 280,11	303 504,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 162,70	258 364,54

Wiesława Wojciechowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mańkowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E34386685451401D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 476,99	7 563,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 587,42	63 940,73
B Aktywa obrotowe	806 569,08	984 544,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 098,87	39 322,16	D.II.8 Fundusze specjalne	79 382,05	59 133,45
B.I.1 Materiały	25 063,10	29 127,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 382,05	59 133,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	15 139,67
B.I.4 Towary	12 035,77	10 195,10	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 868,47	18 841,76
B.II Należności krótkoterminowe	480 517,80	511 895,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160 561,66	354 131,12			
B.II.2 Należności od budżetów	106 527,03	97 940,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	213 429,11	59 823,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 952,41	433 327,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 952,41	433 327,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wiesława Wojciechowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mańkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E34386685451401D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 547 593,36	62 782 051,70	Suma pasywów	53 547 593,36	62 782 051,70

Wiesława Wojciechowska
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mańkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E34386685451401D

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Wojciechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

E34386685451401D

Jacek Mańkowski
(kierownik jednostki)