

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GNIEŹNIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. bł. Jolenty 5 62-200 Gniezno Numer identyfikacyjny REGON 001007211	BILANS samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI 28.03.2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r. (1)	Adresat: MIASTO GNIEZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 0115DB2C14BE8A7E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 797 506,71	60 315 665,13	A Fundusz	61 185 558,29	59 759 801,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 075 466,02	60 324 215,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 797 506,71	60 315 665,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-889 907,73	-564 413,41
A.II.1 Środki trwałe	61 776 181,61	60 298 829,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-889 907,73	-564 413,41
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	60 509 730,12	59 230 304,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 013 799,28	881 139,17	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	252 652,21	187 385,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 596 493,41	1 439 452,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 325,10	16 835,76	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	1 562 511,98	1 406 178,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	807 827,96	590 182,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 178,00	83 325,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 504,30	333 334,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 364,54	263 224,37

Wiesława Wojciechowska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mańkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0115DB2C14BE8A7E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 563,00	6 089,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 940,73	73 203,69
B Aktywa obrotowe	984 544,99	883 588,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 322,16	30 743,91	D.II.8 Fundusze specjalne	59 133,45	56 818,82
B.I.1 Materiały	29 127,06	21 916,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 133,45	56 818,82
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	15 139,67	0,00
B.I.4 Towary	10 195,10	8 827,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 841,76	33 274,12
B.II Należności krótkoterminowe	511 895,83	419 776,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	354 131,12	301 871,55			
B.II.2 Należności od budżetów	97 940,88	69 756,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	59 823,83	48 148,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	433 327,00	433 068,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	433 327,00	433 068,63			
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)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mańkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0115DB2C14BE8A7E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 782 051,70	61 199 254,12	Suma pasywów	62 782 051,70	61 199 254,12

Wiesława Wojciechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0115DB2C14BE8A7E

Jacek Mańkowski

(kierownik jednostki)

Wiesława Wojciechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

0115DB2C14BE8A7E

Jacek Mańkowski
(kierownik jednostki)