

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GNIĘZNIENSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI</b> UL. JOLENTY 5  62-200 GNIEZNO	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  MIASTO GNIEZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 61076C8C47B492BC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001007211</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 235 090,06	47 749 339,30	A Fundusz	44 250 253,94	47 455 095,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 798 209,35	48 429 398,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 235 090,06	47 749 339,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-547 955,41	-974 303,09
A.II.1 Środki trwałe	44 019 004,96	47 728 014,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-547 955,41	-974 303,09
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	43 425 811,26	47 235 133,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	433 015,39	376 978,25	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	160 178,31	115 902,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	743 170,49	987 970,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	216 085,10	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	719 995,64	952 537,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227 188,97	410 591,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 368,96	62 039,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 312,68	188 620,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 848,74	144 333,11

WIESŁAWA WOJCIECHOWSKA  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

JACEK MAŃKOWSKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61076C8C47B492BC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 856,07	2 948,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 129,33	59 335,27
B Aktywa obrotowe	758 334,37	693 726,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 829,26	33 773,36	D.II.8 Fundusze specjalne	80 290,89	84 669,68
B.I.1 Materiały	23 891,72	24 916,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 290,89	84 669,68
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	0,00
B.I.4 Towary	4 937,54	8 856,88	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 174,85	35 433,39
B.II Należności krótkoterminowe	317 379,33	349 800,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 894,12	96 213,01			
B.II.2 Należności od budżetów	184 244,95	198 817,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	60 240,26	54 769,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	412 125,78	310 152,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	412 125,78	310 152,85			
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)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

JACEK MAŃKOWSKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61076C8C47B492BC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 993 424,43</b>	<b>48 443 066,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 993 424,43</b>	<b>48 443 066,07</b>

WIESŁAWA WOJCIECHOWSKA  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

JACEK MAŃKOWSKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61076C8C47B492BC

WIESŁAWA WOJCIECHOWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

61076C8C47B492BC

JACEK MAŃKOWSKI  
(kierownik jednostki)