

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GNIĘZNIŃSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI</b> UL. JOLENTY 5  62-200 GNIĘZNO	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  MIASTO GNIĘZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D0E4A3107F06FCD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001007211</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 749 339,30	52 741 024,28	A Fundusz	47 455 095,13	52 398 503,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 429 398,22	53 069 143,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 749 339,30	52 741 024,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-974 303,09	-670 640,50
A.II.1 Środki trwałe	47 728 014,20	52 719 699,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-974 303,09	-670 640,50
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	47 235 133,55	52 197 223,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	376 978,25	402 353,47	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	115 902,40	120 121,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	987 970,94	1 149 090,24
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	952 537,55	1 136 221,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410 591,08	489 268,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 039,96	52 064,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 620,12	269 280,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 333,11	189 162,70

Wiesława Wojciechowska  
(główny księgowy)

2023-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mańkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D0E4A3107F06FCD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 948,33	5 476,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 335,27	51 587,42
B Aktywa obrotowe	693 726,77	806 569,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 773,36	37 098,87	D.II.8 Fundusze specjalne	84 669,68	79 382,05
B.I.1 Materiały	24 916,48	25 063,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 669,68	79 382,05
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	8 856,88	12 035,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 433,39	12 868,47
B.II Należności krótkoterminowe	349 800,56	480 517,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 213,01	160 561,66			
B.II.2 Należności od budżetów	198 817,86	106 527,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 769,69	213 429,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	310 152,85	288 952,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310 152,85	288 952,41			
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)

2023-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mańkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D0E4A3107F06FCD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 443 066,07</b>	<b>53 547 593,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 443 066,07</b>	<b>53 547 593,36</b>

Wiesława Wojciechowska  
(główny księgowy)

2023-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mańkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D0E4A3107F06FCD Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta zostaje sporządzona w związku z otrzymaniem faktury korygującej w dniu 30.03.2023 r. za energię elektryczną za okres X - XII / 2022.

Zmianie uległy pozycje:

- 1) w części A.II.2 strata netto było -677.355,46 jest -670.640,50 (zmniejszenie o 6.714,96)
- 2) w części D.II.1 zobowiązania z tytułu dostaw i usług było 495.983,46 jest 489.268,50 (zmniejszenie o 6.714,96)
- 3) automatycznie ulegają zmianie pozycje A, A.II,D,D.II,SUMA PASYWÓW.

Wiesława Wojciechowska  
(główny księgowy)

2023-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mańkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D0E4A3107F06FCD Korekta nr 1