

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gołuchowski Ośrodek Tusystyki i Sportu Gołuchów, ul. Leśna 1 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 301612641	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 62CE5B520C61A4FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	466 436,54	620 639,98	A Fundusz	429 070,27	578 803,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	867 292,32	960 963,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	466 436,54	620 639,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-438 222,05	-382 159,31
A.II.1 Środki trwałe	437 875,20	394 067,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-438 222,05	-382 159,31
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	166 245,67	158 483,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	268 457,65	233 046,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 171,88	2 537,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 430,91	47 735,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 561,34	226 572,17	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	42 430,91	47 735,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 852,33	2 424,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 067,42	5 690,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 147,73	29 518,02

Grażyna Wolska
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62CE5B520C61A4FB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 845,64	4 893,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 064,64	5 899,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	418,69	538,55	D.II.8 Fundusze specjalne	4 517,79	5 209,42
B.I.1 Materiały	418,69	538,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 517,79	5 209,42
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	128,16	151,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	128,16	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	151,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 517,79	5 209,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 517,79	5 209,42			
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			

Grażyna Wolska
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62CE5B520C61A4FB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	471 501,18	626 539,27	Suma pasywów	471 501,18	626 539,27

 Grażyna Wolska
 (główny księgowy)

 2022-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Mencil
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62CE5B520C61A4FB

Grażyna Wolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

62CE5B520C61A4FB

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)