

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 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 9761E57C0AB2F6A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	620 639,98	727 707,23	A Fundusz	578 803,84	675 882,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	960 963,15	1 242 801,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	620 639,98	727 707,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-382 159,31	-566 918,93
A.II.1 Środki trwałe	394 067,81	727 707,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-382 159,31	-566 918,93
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	158 483,47	502 593,21	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	233 046,83	223 210,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 537,51	1 903,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 735,43	59 455,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	226 572,17	0,00	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	47 735,43	59 455,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 424,55	1 949,33
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	5 690,19	7 232,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 518,02	38 164,81

Grażyna Wolska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9761E57C0AB2F6A2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 893,25	5 221,74
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	5 899,29	7 630,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	538,55	710,62	D.II.8 Fundusze specjalne	5 209,42	6 886,35
B.I.1 Materiały	538,55	710,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 209,42	6 886,35
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	151,32	33,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	151,32	33,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 209,42	6 886,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 209,42	6 886,35			
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)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9761E57C0AB2F6A2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	626 539,27	735 337,62	Suma pasywów	626 539,27	735 337,62

 Grażyna Wolska
 (główny księgowy)

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Mencil
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9761E57C0AB2F6A2

Grażyna Wolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

9761E57C0AB2F6A2

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)