

|                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GOŁUCHOWSKI OŚRODEK TURYSTYKI I SPORTU</b><br><br>ul. Leśna 1<br>63-322 Gołuchów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Gołuchów                                                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>301612641</b>                                                                           |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C5D55A874FC40765<br> |
|                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 727 707,23            | 709 948,83          | A Fundusz                                                           | 675 882,62            | 653 782,49          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 242 801,55          | 1 247 832,87        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 727 707,23            | 709 948,83          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -566 918,93           | -594 050,38         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 727 707,23            | 709 948,83          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -566 918,93           | -594 050,38         |
| 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                                                               | 502 593,21            | 504 487,55          | 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                                                                                                   | 223 210,88            | 187 421,49          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 903,14              | 18 039,79           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 59 455,00             | 66 758,92           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 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                                   | 59 455,00             | 66 758,92           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 949,33              | 2 506,69            |
| 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         | 7 232,77              | 7 851,80            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 38 164,81             | 41 392,82           |

Grażyna Wolska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
C5D55A874FC40765

Paweł Mencil  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 5 221,74 | 5 174,26 |
| 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                                                                        | 7 630,39 | 10 592,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 710,62   | 596,30    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 886,35 | 9 833,35 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 710,62   | 596,30    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 886,35 | 9 833,35 |
| 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                                                          | 33,42    | 162,93    |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 33,42    | 162,93    |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 6 886,35 | 9 833,35  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6 886,35 | 9 833,35  |                                                                                          |          |          |
| 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)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mencil  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5D55A874FC40765

Strona 2 z 4

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 735 337,62 | 720 541,41 | Suma pasywów | 735 337,62 | 720 541,41 |

Grażyna Wolska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
C5D55A874FC40765

Paweł Mencil  
(kierownik jednostki)

Grażyna Wolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C5D55A874FC40765

Paweł Mencil

(kierownik jednostki)