

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOŁUCHOWSKI OŚRODEK TURYSTYKI I SPORTU ul. Leśna 1 63-322 Gołuchów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 301612641		Wysłać bez pisma przewodniego F7060279C13D9E50 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	709 948,83	735 986,78	A Fundusz	653 782,49	678 262,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 247 832,87	1 397 115,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	709 948,83	735 986,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-594 050,38	-718 853,32
A.II.1 Środki trwałe	709 948,83	735 986,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-594 050,38	-718 853,32
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	504 487,55	530 298,58	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	187 421,49	152 550,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 039,79	53 137,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 758,92	71 966,55
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	66 758,92	71 966,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 506,69	3 046,02
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	7 851,80	7 838,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 392,82	42 129,27

Grażyna Wolska
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7060279C13D9E50

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 174,26	5 499,84
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	10 592,58	14 241,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	596,30	572,46	D.II.8 Fundusze specjalne	9 833,35	13 453,08
B.I.1 Materiały	596,30	572,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 833,35	13 453,08
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	162,93	216,39			
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	162,93	216,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 833,35	13 453,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 833,35	13 453,08			
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)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7060279C13D9E50

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	720 541,41	750 228,71	Suma pasywów	720 541,41	750 228,71

Grażyna Wolska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
F7060279C13D9E50

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)

Grażyna Wolska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
F7060279C13D9E50

Paweł Mencil
(kierownik jednostki)