

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE aleja 600-lecia 21 62-540 Kleczew | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: UGIM |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6F413261217A96FB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 311512541 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 457 740,33 | 1 403 368,69 | A Fundusz | 1 323 190,95 | 1 287 420,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 122 403,07 | 4 261 220,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 457 740,33 | 1 403 368,69 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 799 212,12 | -2 973 800,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 457 740,33 | 1 403 368,69 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 799 212,12 | -2 973 800,34 |
| 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 | 1 318 729,99 | 1 214 921,03 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 75 258,39 | 141 568,57 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 10 773,60 | 7 182,40 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 52 978,35 | 39 696,69 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194 080,29 | 172 989,74 |
| 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 | 194 080,29 | 172 989,74 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 688,24 | 532,45 |
| 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 | 25 998,74 | 21 822,08 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 118 894,42 | 123 566,44 |

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

6F413261217A96FB

Anna Jabłońska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 59 530,91 | 57 041,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 22 498,89 | 27 068,77 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 498,89 | 27 068,77 |
| 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 | 37 032,02 | 29 972,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 37 032,02 | 29 972,71 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 498,89 | 27 068,77 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 498,89 | 27 068,77 | | | |
| 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 | | | |

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Jabłońska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F413261217A96FB

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 517 271,24 | 1 460 410,17 | Suma pasywów | 1 517 271,24 | 1 460 410,17 |

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Jabłońska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F413261217A96FB