

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-155 BIERUŃ, ul. Warszawska 270 240625790 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat GINA BIERUŃ BIERUŃ	
		sporządzony na dzień 31-12-2023					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A Aktywa trwałe	27 745 355.59	27 036 767.78	A Fundusz	27 459 154.77	26 614 360.23		
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	33 237 016.59	34 374 452.33		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 745 355.59	27 036 767.78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 777 861.82	-7 760 092.10		
1. Środki trwałe	27 580 289.99	26 750 424.18	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00		
1.1.Grunty	1 632 155.68	1 726 661.40	2. Strata netto (-)	-5 777 861.82	-7 760 092.10		
1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00		
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 619 398.09	24 019 451.51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00		
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	480 685.67	347 593.75	B. Fundusze placówek	0.00	0.00		
1.4.Środki transportu	183 739.06	143 802.33	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00		
1.5.Inne środki trwałe	664 311.49	512 915.19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 048.01	503 507.23		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	165 065.60	286 343.60	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	383 048.01	503 507.23		
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 652.34	188 230.86		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	235.00		
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 740.93	43 210.52		
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 075.04	226 855.25		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	10 924.24	13 742.42		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	4 832.69		
B. Aktywa obrotowe	96 847.19	81 099.68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 504.37	8 165.85		
I. Zapasy	8 631.24	0.00	8. Fundusze specjalne	17 151.09	18 234.64		
1. Materiały	8 631.24	0.00	8.1.Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 151.09	18 234.64		
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2.Inne fundusze	0.00	0.00		
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00		
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00		
II. Należności krótkoterminowe	67 226.86	49 154.08					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	66 759.17	0.00					
2. Należności od budżetów	467.69	4 162.07					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00					
4. Pozostałe należności	0.00	44 992.01					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 989.09	31 945.60					
1. Środki pieniężne w kasie	3 818.00	8 878.27					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 171.09	23 067.33					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00					
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00					
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00					
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00					
SUMA AKTYWÓW	27 842 202.78	27 117 867.46	SUMA PASYWÓW	27 842 202.78	27 117 867.46		

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Alicja Marta Konda (18-03-2024 09:21)
- CN=Michał Krzysztof Żerdka (18-03-2024 09:22)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)