

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE ul. Komorowska 2 64-200 Wolsztyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA WOLSZTYN
Numer identyfikacyjny REGON 300968666		Wysłać bez pisma przewodniego A8945501CC21971C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 397 537,69	20 280 235,58	A Fundusz	20 593 386,00	21 621 740,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 434 425,48	20 476 083,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 397 537,69	20 280 235,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	158 960,52	1 145 656,35
A.II.1 Środki trwałe	20 397 537,69	20 280 235,58	A.II.1 Zysk netto (+)	158 960,52	1 145 656,35
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	19 232 998,79	18 750 100,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	472 967,68	389 848,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 060,67	547 661,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	652 510,55	592 625,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 495,04	544 846,19
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	280 495,04	544 846,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 586,07	238 763,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 883,51	57 517,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 118,98	114 545,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 286,86	107 504,12

Anna Gawin
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Inda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8945501CC21971C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	246,20
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	476 343,35	1 886 350,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 436,50	9 697,70	D.II.8 Fundusze specjalne	29 619,62	26 269,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 619,62	26 269,50
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	7 436,50	9 697,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	114 697,10	191 312,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	97 469,28	125 382,10			
B.II.2 Należności od budżetów	1 452,83	53 444,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 774,99	12 486,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 209,75	1 685 340,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 910,33	19 920,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 299,42	1 665 419,55			
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			

Anna Gawin
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Inda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8945501CC21971C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 873 881,04	22 166 586,43	Suma pasywów	20 873 881,04	22 166 586,43

 Anna Gawin
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 A8945501CC21971C

 Jarosław Ina
 (kierownik jednostki)

Anna Gawin
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
A8945501CC21971C

Jarosław Inda
(kierownik jednostki)