

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOMPRACHCICACH ul. Szkolna 18 46-070 Komprachcice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komprachcice
		Wysłać bez pisma przewodniego 5280D30CA369CB4F 
Numer identyfikacyjny REGON 532315387	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	225 725,42	210 914,69	A Fundusz	175 721,77	160 911,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 163 330,14	1 350 866,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	225 725,42	210 914,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-987 608,37	-1 189 955,89
A.II.1 Środki trwałe	225 725,42	210 914,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-987 608,37	-1 189 955,89
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	214 707,92	202 270,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 017,50	8 644,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 646,12	69 506,87
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	65 646,12	69 506,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 749,02	4 973,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 254,63	45 030,28

Dorota Adelajda Bąk
(główny księgowy)

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Rafał Tabisz
(kierownik jednostki)

BeSTia

5280D30CA369CB4F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 528,75	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	15 642,47	19 503,22	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	14 113,72	19 503,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 113,72	19 503,22
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	0,00	0,00			
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	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	15 642,47	19 503,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 642,47	19 503,22			
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			

Dorota Adelajda Bąk
(główny księgowy)

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Rafał Tabisz
(kierownik jednostki)

BeSTia

5280D30CA369CB4F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	241 367,89	230 417,91	Suma pasywów	241 367,89	230 417,91

Dorota Adelajda Bąk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

5280D30CA369CB4F

Arkadiusz Rafał Tabisz
(kierownik jednostki)

Dorota Adelajda Bąk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

5280D30CA369CB4F

Arkadiusz Rafał Tabisz
(kierownik jednostki)