

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b><br><br>ul. Polna 37<br>62-052 Komorniki | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Komorniki  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>002C8E81A4F9F7B6<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>300610976</b>   | sporządzony<br>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  | 265 635,79            | 202 782,30          | A Fundusz   | 149 687,76            | 74 755,39           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 833 219,23          | 4 660 695,39        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 265 635,79            | 202 782,30          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 683 531,47         | -4 585 940,00       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 265 635,79            | 202 782,30          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 683 531,47         | -4 585 940,00       |
| 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   | 3 375,00              | 3 262,50            | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 144 754,71            | 118 131,12          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 117 506,08            | 81 388,68           | 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                            | 129 958,07            | 147 715,92          |
| 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                                   | 129 958,07            | 147 715,92          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 762,20             | 2 920,24            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 858,00              | 10 409,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 800,07             | 42 551,13           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 56 853,01             | 70 466,71           |

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

002C8E81A4F9F7B6

Jan Józef Broda  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 3 674,75  | 1 900,80  |
| 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  | 14 010,04 | 19 689,01 | 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  | 14 010,04 | 19 468,04 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 14 010,04 | 19 468,04 |
| 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      | 220,97    |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 220,97    |  |           |           |
| 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   | 14 010,04 | 19 468,04 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 14 010,04 | 19 468,04 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Józef Broda  
(kierownik jednostki)

BeSTia

002C8E81A4F9F7B6

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>279 645,83</b> | <b>222 471,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>279 645,83</b> | <b>222 471,31</b> |

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

002C8E81A4F9F7B6

Jan Józef Broda  
(kierownik jednostki)

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

002C8E81A4F9F7B6

Jan Józef Broda  
(kierownik jednostki)