

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica</b><br>Gorzyce ul.Bogumińska 31<br><br>44-350 Gorzyce | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu budżetowego | Adresat:<br><br>Gorzyce  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>17899EA44BE15033<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>240731410</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.              |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 18 923 857,53         | 18 107 870,14       | A Fundusz   | 18 947 028,48         | 18 182 090,36       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 18 930 357,53         | 18 131 041,09       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 18 923 857,53         | 18 107 870,14       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 16 670,95             | 51 049,27           |
| A.II.1 Środki trwałe   | 18 923 857,53         | 18 083 593,14       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 16 670,95             | 51 049,27           |
| A.II.1.1 Grunty  | 71 297,05             | 71 297,05           | 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   | 17 784 447,94         | 16 992 499,31       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 013 114,05          | 973 077,65          | 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  | 54 998,49             | 46 719,13           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 286 313,19            | 325 371,95          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 24 277,00           | 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                                   | 286 313,19            | 325 371,95          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 106 492,75            | 157 669,18          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 16 229,00             | 11 309,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 54 168,68             | 61 247,55           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 33 842,83             | 42 673,31           |

Ewelina Anna Polnik-Sowa  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Andrzej Markiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17899EA44BE15033

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |           |           |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 511,48  | 632,24    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 68 534,14 | 46 496,00 |
| B Aktywa obrotowe  | 309 484,14 | 399 592,17 | 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  | 4 534,31  | 5 344,67  |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4 534,31  | 5 344,67  |
| 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  | 18 912,25  | 40 722,09  |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 13 160,83  | 40 571,27  |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 2 076,07   | 150,82     |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 675,35   | 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   | 290 571,89 | 358 870,08 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 2 406,77   | 4 914,42   |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 286 890,16 | 348 482,43 |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 1 274,96   | 5 473,23   |  |           |           |
| 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       |  |           |           |

Ewelina Anna Polnik-Sowa  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Andrzej Markiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17899EA44BE15033

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>19 233 341,67</b> | <b>18 507 462,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>19 233 341,67</b> | <b>18 507 462,31</b> |

\_\_\_\_\_  
Ewelina Anna Polnik-Sowa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

17899EA44BE15033

\_\_\_\_\_  
Ryszard Andrzej Markiewicz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewelina Anna Polnik-Sowa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

17899EA44BE15033

\_\_\_\_\_  
Ryszard Andrzej Markiewicz  
(kierownik jednostki)