

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI "NAUTICA" W GORZYCACH ul. Bogumińska 31 44-350 Gorzyce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego D4483D620DA572A7 
Numer identyfikacyjny REGON 240731410	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 383 850,79	15 731 458,23	A Fundusz	16 456 407,12	15 751 458,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 454 075,37	15 804 014,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 383 850,79	15 731 458,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 331,75	-52 556,33
A.II.1 Środki trwałe	16 343 331,79	15 690 939,23	A.II.1 Zysk netto (+)	2 331,75	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 297,05	71 297,05	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-52 556,33
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	15 575 770,66	14 960 201,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	666 103,63	557 945,62	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	30 160,45	101 494,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 611,35	528 402,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 519,00	40 519,00	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	415 611,35	528 402,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 630,68	153 236,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 812,62	111 400,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 013,73	15 982,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 910,47	82 423,44

Tomasz Jaskuła

2026-03-26

Agnieszka Firla

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128 211,95	64 185,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 833,18	89 968,14
B Aktywa obrotowe	488 167,68	548 402,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	177,36	129,15	D.II.8 Fundusze specjalne	7 198,72	11 206,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 198,72	11 206,22
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	177,36	129,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	92 651,15	87 367,82		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 133,28	49 427,14		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	38 517,87	37 940,68		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 339,17	460 905,67		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 414,01	4 307,61		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	390 222,01	410 452,99		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 703,15	46 145,07		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Tomasz Jaskuła

2026-03-26

Agnieszka Firla

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	16 872 018,47	16 279 860,87	Suma pasywów	16 872 018,47	16 279 860,87

Tomasz Jaskuła

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Firla

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Tomasz Jaskuła

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Firla

(kierownik jednostki)