

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji</b><br><br>ul. Szkolna 5<br>95-030 Rzgów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>101372203</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br><b>RZGÓW</b>                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>607E725D8D126B2D<br> |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 202 604,36            | 268 150,41          | A Fundusz                                                           | 33 532,01             | 160 344,69          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 233 662,68          | 1 556 377,51        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 202 604,36            | 268 150,41          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 200 130,67         | -1 396 032,82       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 202 604,36            | 268 150,41          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 200 130,67         | -1 396 032,82       |
| 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                                                               | 165 139,96            | 249 418,21          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                                                                                                  | 37 464,40             | 18 732,20           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 216 465,71            | 180 641,84          |
| 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                                   | 216 465,71            | 180 641,84          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 117 178,84            | 57 844,33           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 618,80              | 6 581,76            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 21 268,12             | 22 683,46           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 35 972,43             | 38 272,90           |

Agnieszka Ewa Miszczak  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Bubas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia607E725D8D126B2D Korekta nr 1

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2,00      | 2,00      |
| 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                                                                        | 47 393,36 | 72 836,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 630,50    | 16 940,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 35 795,02 | 38 317,39 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 35 795,02 | 38 317,39 |
| 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                                                          | 19 778,84 | 39 464,73 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 10 965,84 | 17 526,73 |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 2,00      | 2,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 8 811,00  | 4 996,00  |                                                                                          |           |           |
| 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      | 16 940,00 |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 27 614,52 | 33 371,39 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 630,50    | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 26 984,02 | 33 371,39 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Agnieszka Ewa Miszczak  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Bubas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

607E725D8D126B2D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 249 997,72 | 340 986,53 | Suma pasywów | 249 997,72 | 340 986,53 |

Agnieszka Ewa Miszczak

(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Bubas

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia607E725D8D126B2D Korekta nr 1

Agnieszka Ewa Miszczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

607E725D8D126B2D Korekta nr 1

Radosław Bubas  
(kierownik jednostki)