


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE ul. Zielona 66 42-256 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON 240797389		Wysłać bez pisma przewodniego 45FB5B8EB29026F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	285 776,34	267 411,30	A Fundusz	253 845,12	247 628,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	765 844,57	822 958,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	285 776,34	267 411,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-511 999,45	-575 330,42
A.II.1 Środki trwałe	285 776,34	267 411,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 000,00	86 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-511 999,45	-575 330,42
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	177 216,24	172 092,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 960,10	9 318,72	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	3 600,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 599,91	37 696,76
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	35 599,91	37 696,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 323,71	9 483,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	602,14	2 485,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 867,62	4 200,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 420,47	20 959,27

Barbara Stanisława Łuszczynska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

BeSTia

45FB5B8EB29026F6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	155,64	178,60
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	3 668,69	17 913,59	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	230,33	389,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230,33	389,76
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	3 438,36	17 469,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 438,36	17 469,16			
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	230,33	444,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230,33	444,43			
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			

Barbara Stanisława Łuszczynska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

BeSTia

45FB5B8EB29026F6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	289 445,03	285 324,89	Suma pasywów	289 445,03	285 324,89

Barbara Stanisława Łuszczynska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

45FB5B8EB29026F6

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Stanisława Łuszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

45FB5B8EB29026F6

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)