

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice Południowa 2b 05-082 Zielonki Parcele Numer identyfikacyjny REGON 145911775	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stare Babice
		Wysłać bez pisma przewodniego D8CECCC24BB913DC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 131 939,54	25 023 072,02	A Fundusz	22 978 304,69	24 916 543,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 193 033,84	27 783 615,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 131 939,54	25 023 072,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 214 729,15	-2 867 072,14
A.II.1 Środki trwałe	23 131 939,54	24 989 972,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	2 087 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 214 729,15	-2 867 072,14
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	22 661 124,37	22 531 304,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 598,35	116 338,45	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	320 216,82	254 629,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 651,80	125 358,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	33 099,30	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	166 651,80	125 358,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 678,13	67 451,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 888,44	2 183,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 131,91	7 964,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 691,76	41 940,46

Mariola Katarzyna Sarzyńska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
D8CECCC24BB913DC

Magdalena Lech
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23,00	23,00
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	13 016,95	18 829,39	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	2 238,56	5 795,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 238,56	5 795,74
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	10 778,39	13 033,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 778,39	13 024,65			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9,00			
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	2 238,56	5 795,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 238,56	5 795,74			
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			

Mariola Katarzyna Sarzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

D8CECCC24BB913DC

Magdalena Lech

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 144 956,49	25 041 901,41	Suma pasywów	23 144 956,49	25 041 901,41

Mariola Katarzyna Sarzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

D8CECCC24BB913DC

Magdalena Lech

(kierownik jednostki)

Mariola Katarzyna Sarzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

D8CECCC24BB913DC

Magdalena Lech

(kierownik jednostki)