

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica Gorzyce ul. Bogumińska 31 44-350 Gorzyce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 779D67519FABB7BD 
Numer identyfikacyjny REGON 240731410	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 719 167,54	18 923 857,53	A Fundusz	19 857 771,14	18 947 028,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 679 046,68	18 930 357,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 719 167,54	18 923 857,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	178 724,46	16 670,95
A.II.1 Środki trwałe	19 719 167,54	18 923 857,53	A.II.1 Zysk netto (+)	178 724,46	16 670,95
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	18 533 864,29	17 784 447,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 109 464,87	1 013 114,05	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	4 541,33	54 998,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 191,28	286 313,19
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	228 191,28	286 313,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 672,31	106 492,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 187,02	16 229,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 479,52	54 168,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 526,45	33 842,83

2022-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

779D67519FABB7BD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 511,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 340,74	68 534,14
B Aktywa obrotowe	366 794,88	309 484,14	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	2 985,24	4 534,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 985,24	4 534,31
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	12 111,65	18 912,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 111,65	13 160,83			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 076,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	3 675,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 683,23	290 571,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 560,88	2 406,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 122,35	286 890,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 274,96			
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			

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

779D67519FABB7BD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 085 962,42	19 233 341,67	Suma pasywów	20 085 962,42	19 233 341,67

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

779D67519FABB7BD

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
779D67519FABB7BD

(kierownik jednostki)