


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI "NAUTICA" W GORZYCACH ul. Bogumińska 31 44-350 Gorzyce	Adresat: URZĄD GMINY samorządowego zakładu budżetowego w Gorzycach 21.03.2024 Wysłać bez pisma przewodniego A7E5FFEB0D362575	Gorzyce
Numer identyfikacyjny REGON 240731410	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 107 870,14	17 434 870,38	A Fundusz	18 182 090,36	17 505 094,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 131 041,09	17 509 090,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 107 870,14	17 434 870,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 049,27	-3 995,64
A.II.1 Środki trwałe	18 083 593,14	17 394 351,38	A.II.1 Zysk netto (+)	51 049,27	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 297,05	71 297,05	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 995,64
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	16 992 499,31	16 465 975,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	973 077,65	818 638,75	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	46 719,13	38 439,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 371,95	385 414,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 277,00	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	325 371,95	385 414,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157 669,18	183 157,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 309,00	47 733,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 247,55	12 977,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 673,31	66 381,52

Dorota Monika Popek
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Andrzej Markiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7E5FFEB0D362575

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	632,24	987,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 496,00	66 684,23
B Aktywa obrotowe	399 592,17	455 639,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	93,29	D.II.8 Fundusze specjalne	5 344,67	7 493,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 344,67	7 493,88
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	93,29	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	40 722,09	78 787,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 571,27	54 878,30			
B.II.2 Należności od budżetów	150,82	23 909,43			
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	358 870,08	376 758,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 914,42	8 047,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 482,43	359 400,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 473,23	9 310,58			
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			

Dorota Monika Popiek
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Andrzej Markiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7E5FFEB0D362575

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 507 462,31	17 890 509,94	Suma pasywów	18 507 462,31	17 890 509,94

Dorota Monika Poppek
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Andrzej Markiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7E5FFEB0D362575

Doroła Monika Popek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
A7E5FFEB0D362575

Ryszard Andrzej Markiewicz
(kierownik jednostki)