


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU</b><br>ul. Spokojna 1A<br>63-900 Rawicz | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>Burmistrz Gminy Rawicz   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>42FA13443A856013<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>300463877</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2023 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 18 548 286,23         | 18 493 509,96       | A Fundusz   | 18 330 625,58         | 18 249 747,08       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 22 452 719,01         | 23 006 719,25       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 18 548 286,23         | 18 493 509,96       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 122 093,43         | -4 756 972,17       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 18 446 024,63         | 18 342 931,29       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 10 444 066,52         | 10 444 066,52       | A.II.2 Strata netto (-)   | -4 122 093,43         | -4 756 972,17       |
| 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   | 7 689 429,63          | 7 316 185,34        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 181 024,60            | 144 212,62          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 90 000,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 131 503,88            | 348 466,81          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 287 244,92            | 311 750,26          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 102 261,60            | 150 578,67          | 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                                   | 287 244,92            | 311 750,26          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 75 920,37             | 90 691,76           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 23 359,79             | 24 760,83           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 123 072,10            | 129 628,35          |

Główny Księgowy

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

42FA13443A856013

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 160,74    | 186,10    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 55 620,00 | 61 480,00 |
| B Aktywa obrotowe  | 69 584,27 | 67 987,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 4 852,35  | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 9 111,92  | 5 003,22  |
| B.I.1 Materiały  | 4 852,35  | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 9 111,92  | 5 003,22  |
| 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  | 0,00      | 1 504,16  |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 1 504,16  |  |           |           |
| 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   | 64 731,92 | 66 483,22 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 64 731,92 | 66 483,22 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Główny Księgowy

Natalia Skowrońska

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

42FA13443A856013

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                  |                      |                      |                     |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B. IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                  |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>              | <b>18 617 870,50</b> | <b>18 561 497,34</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>18 617 870,50</b> | <b>18 561 497,34</b> |

Główny Księgowy  
  
 Natalia Skowrońska

Natalia Skowrońska  
 (główny księgowy)

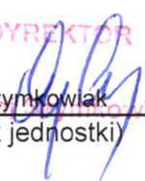
SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

42FA13443A856013

DYREKTOR

  
 Maciej Szymkowiak  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
*Natalia Skowrońska*  
Natalia Skowrońska

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

42FA13443A856013

DYREKTOR

Maciej Szymbkowiak  
(kierownik jednostki)