

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU W NADARZYNI ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego ODCF2202790A89C2 
Numer identyfikacyjny REGON 140166580	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	197 904,92	194 090,24	A Fundusz	44 389,13	31 114,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 585 029,33	3 299 091,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	197 904,92	194 090,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 540 640,20	-3 267 976,32
A.II.1 Środki trwałe	197 904,92	194 090,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 540 640,20	-3 267 976,32
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	100 951,47	97 356,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 394,40	34 956,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 015,82	40 639,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 543,23	21 137,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 651,65	173 947,07
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	162 651,65	173 947,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 470,20	10 263,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	620,84	4 734,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 474,89	24 081,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 445,49	129 896,70

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODCF2202790A89C2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	477,67
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	9 135,86	10 971,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 175,63	927,67	D.II.8 Fundusze specjalne	640,23	4 493,98
B.I.1 Materiały	5 175,63	927,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640,23	4 493,98
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	3 320,00	5 550,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 320,00	5 550,00			
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	640,23	4 493,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	640,23	4 493,98			
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			

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODCF2202790A89C2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	207 040,78	205 061,89	Suma pasywów	207 040,78	205 061,89

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODCF2202790A89C2

Strona 3 z 4

Monika Dębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

ODCF2202790A89C2

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)