

|                                                                                                                 |                                                                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"<br>ul. Laskowa 17<br>05-600 Grójec | BILANS<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Gmina Grójec                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000330967                                                                    |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 28 348 111,94         | 29 229 932,99       | A Fundusz                                                           | 28 348 608,16         | 29 158 966,65       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 28 348 541,03         | 29 230 429,21       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 28 348 111,94         | 29 229 932,99       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 67,13                 | -71 462,56          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 28 348 111,94         | 29 229 932,99       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 67,13                 | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 13 944 736,00         | 13 944 736,00       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | -71 462,56          |
| 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                                                               | 14 357 570,32         | 15 259 978,57       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 31 528,55             | 13 297,05           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 14 277,07             | 11 921,37           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 417 268,64            | 483 908,16          |
| 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                                   | 417 268,64            | 483 908,16          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 41 396,26             | 115 045,09          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 245,32                | 13 700,46           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 116 916,03            | 99 638,85           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 175 461,76            | 186 475,84          |

Główny księgowy

Bożena Chmielewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor

Ireneusz Wojciechowski

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| 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                                                                        | 417 764,86 | 412 941,82 | 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                                                                | 83 249,27 | 69 047,92 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 83 249,27 | 69 047,92 |
| 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                                                          | 97 683,44  | 82 005,47  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 53 483,44  | 68 172,97  |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 44 200,00  | 13 832,50  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 320 081,42 | 330 936,35 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 320 081,42 | 330 936,35 |                                                                                          |           |           |
| 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)

SJO BeSTia

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>28 765 876,80</b> | <b>29 642 874,81</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>28 765 876,80</b> | <b>29 642 874,81</b> |

**Główny księgowy**  
*Bożena Chmielewska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**Dyrektor**  
*Irèneusz Wojciechowski*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2023-01-17  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)