

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GRÓJECKI OŚRODEK SPORTU "MAZOWSZE" ul. Laskowa 17 05-600 Grójec Numer identyfikacyjny REGON 000330967	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Grójec
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 229 932,99	28 963 141,19	A Fundusz	29 158 966,65	28 963 185,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 230 429,21	28 892 174,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 229 932,99	28 963 141,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-71 462,56	71 010,82
A.II.1 Środki trwałe	29 229 932,99	28 963 141,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	71 010,82
A.II.1.1 Grunty	13 944 736,00	13 944 736,00	A.II.2 Strata netto (-)	-71 462,56	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	15 259 978,57	14 926 273,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 297,05	82 780,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 921,37	9 351,51	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	483 908,16	523 651,19
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	483 908,16	523 651,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 045,09	82 822,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 700,46	4 395,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 638,85	130 730,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 475,84	249 934,72

Główny księgowy

Bożena Chmielewska

(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

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	412 941,82	523 695,67	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	69 047,92	55 768,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 047,92	55 768,24
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	82 005,47	143 036,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	68 172,97	109 656,84			
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	13 832,50	33 380,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 936,35	380 658,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330 936,35	380 658,83			
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
Bożena Chmielewska

(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ireneusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

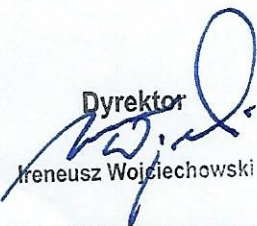
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 642 874,81	29 486 836,86	Suma pasywów	29 642 874,81	29 486 836,86

Główny księgowy

 Bożena Chmielewska

(główny księgowy)

2024-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

 Ireneusz Wojciechowski

(kierownik jednostki)