

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce 367238600 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat Gmina Kobierzyce 55-040 KOBIERZY	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		47 382 288.06	54 766 772.85	A. Fundusz	47 284 555.19	54 578 940.76
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	53 647 752.92	61 994 312.53
II. Rzeczowe aktywa trwałe		47 382 288.06	54 766 772.85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 363 197.73	-7 415 371.77
1. Środki trwałe		47 317 038.06	54 738 972.85	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		9 457 574.70	10 264 908.28	2. Strata netto (-)	-6 363 197.73	-7 415 371.77
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		37 483 124.22	44 109 644.12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		227 599.03	177 195.28	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		26 134.36	2 826.03	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		122 605.75	184 399.14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 413.45	291 934.90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		65 250.00	27 800.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	249 413.45	291 934.90
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 259.57	2 893.65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 267.94	1 200.61
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 834.99	35 607.84
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 884.98	159 710.86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	101.97	165.24
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		151 680.58	104 102.81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		2 549.00	2 320.00	8. Fundusze specjalne	82 064.00	92 356.70
1. Materiały		2 549.00	2 320.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 064.00	92 356.70
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		77 827.54	29 259.35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		7 908.26	8 495.03			
2. Należności od budżetów		8.22	8.22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		69 911.06	20 756.10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		71 304.04	72 523.46			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		71 304.04	72 523.46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		47 533 968.64	54 870 875.66	SUMA PASYWÓW	47 533 968.64	54 870 875.66