

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 31-12-2024			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	54 766 772.85	55 868 800.99	A. Fundusz	54 578 940.76	55 652 371.33
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	61 994 312.53	64 139 185.14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 766 772.85	55 868 800.99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 415 371.77	-8 486 813.81
1. Środki trwałe	54 738 972.85	55 185 257.56	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	10 264 908.28	10 025 237.11	2. Strata netto (-)	-7 415 371.77	-8 486 813.81
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 109 644.12	44 326 969.32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 195.28	272 849.29	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	2 826.03	250 226.85	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	184 399.14	309 974.99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 934.90	327 525.59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 800.00	683 543.43	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	291 934.90	327 525.59
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 893.65	1 628.81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 200.61	447.51
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 607.84	35 855.81
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 710.86	186 446.15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	165.24	231.15
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	104 102.81	111 095.93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	2 320.00	2 824.40	8. Fundusze specjalne	92 356.70	102 916.16
1. Materiały	2 320.00	2 824.40	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 356.70	102 916.16
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	29 259.35	50 967.37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 495.03	5 355.37			
2. Należności od budżetów	8.22	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	20 756.10	45 612.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 523.46	57 304.16			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 523.46	57 304.16			
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	54 870 875.66	55 979 896.92	SUMA PASYWÓW	54 870 875.66	55 979 896.92

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Maria Jastrzębska (28-03-2025 09:43)
- CN=Piotr Stanisław Kopeć (31-03-2025 09:55)