


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie Wojska Polskiego 45a 48-370 Paczków	BILANS Wzrost jednostki budżetowej 31.03.2023 L. dz. Ilość załączników Sklerowano do Podpis	Adresat: URZĄD MIĘSKI w Paczkowie Gmina Paczków
		Wysłać bez pisma przewodniego 75773ABB2D7310A8
Numer identyfikacyjny REGON 160376008	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 761 707,81	9 552 797,52	A Fundusz	9 718 416,22	9 524 968,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 600 088,54	10 567 116,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 761 707,81	9 552 797,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-881 672,32	-1 042 148,39
A.II.1 Środki trwałe	9 761 707,81	9 552 797,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 086 284,80	2 086 284,80	A.II.2 Strata netto (-)	-881 672,32	-1 042 148,39
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	7 634 027,19	7 385 876,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	64 876,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 395,82	15 760,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 571,29	31 213,72
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	46 571,29	31 213,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 320,00	1 730,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	74,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 231,43	4 807,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 954,51	24 531,55

Główna księgowa
mgr Małgorzata Czarnik
Małgorzata Czarnik
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
75773ABB2D7310A8

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie
Renata Jachyra
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,00	20,00
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	3 279,70	3 384,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 411,09	2 420,79	D.II.8 Fundusze specjalne	45,35	50,85
B.I.1 Materiały	2 411,09	2 420,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45,35	50,85
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	823,26	913,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	651,00	913,00			
B.II.2 Należności od budżetów	172,26	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	45,35	50,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45,35	50,85			
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			

Główna księgowa

mgr Małgorzata Czarnik
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

75773ABB2D7310A8

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie

Renata Janina
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 764 987,51	9 556 182,16	Suma pasywów	9 764 987,51	9 556 182,16

Główna księgowa

 mgr ~~Margorzata Czarnik~~
 Margorzata Czarnik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 75773ABB2D7310A8

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Usług Wspólnych
 w Paczkowie

 Renata Jachyra
 (kierownik jednostki)

Główna księgowa
mgr Małgorzata Czarnik
Małgorzata Czarnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
75773ABB2D7310A8

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie
Renata Jachyra
(kierownik jednostki)