

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KÓRNICKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTU "OAZA" ul. Ignacego Krasickiego 1 62-035 Kórnik	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D06236363043F39 
Numer identyfikacyjny REGON 365892174	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 760 523,85	49 815 291,30	A Fundusz	35 896 781,83	48 515 587,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 374,02	A.I Fundusz jednostki	43 583 519,21	59 389 584,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 760 425,39	49 795 917,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 686 737,38	-10 873 996,99
A.II.1 Środki trwałe	36 703 245,32	49 777 387,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 236 889,60	6 325 611,68	A.II.2 Strata netto (-)	-7 686 737,38	-10 873 996,99
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	34 353 743,96	41 296 746,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	492 960,70	1 036 532,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	319 152,61	410 028,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	300 498,45	708 468,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 076 939,83	1 685 049,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 180,07	18 530,00	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	1 076 939,83	1 685 049,57
A.III Należności długoterminowe	98,46	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 561,01	584 214,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 028,16	144 969,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	703 190,09	834 526,59

Małgorzata Szewczyk
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kielbasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D06236363043F39 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 267,80	47 318,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 989,04	29 610,95
B Aktywa obrotowe	213 197,81	385 345,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 381,71	21 398,59	D.II.8 Fundusze specjalne	47 903,73	44 410,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 903,73	44 410,02
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	3 381,71	21 398,59	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	183 778,07	254 805,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	130 021,74	177 984,67			
B.II.2 Należności od budżetów	5 935,99	39 950,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47 820,34	36 870,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 038,03	109 141,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 294,70	6 046,70			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 422,43	32 062,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 320,90	71 032,06			
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			

Małgorzata Szewczyk
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kielbasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D06236363043F39 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 973 721,66	50 200 636,97	Suma pasywów	36 973 721,66	50 200 636,97

Małgorzata Szewczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

4D06236363043F39 Korekta nr 1

Wojciech Kielbasiewicz
(kierownik jednostki)

Małgorzata Szewczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

4D06236363043F39 Korekta nr 1

Wojciech Kielbasiewicz
(kierownik jednostki)