

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		Gmina Miejska Żory
Osiedle Sikorskiego 52 44-240 Żory		Wysłać bez pisma przewodniego 889F95E8F11580E2
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
240635860		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 858 916,26	11 574 459,74	A Fundusz	10 545 703,09	11 261 834,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 016 540,26	15 216 688,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 858 916,26	11 574 459,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 470 837,17	-3 954 854,59
A.II.1 Środki trwałe	10 829 798,59	11 545 342,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 339 584,00	1 906 410,28	A.II.2 Strata netto (-)	-3 470 837,17	-3 954 854,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 339 584,00	1 906 410,28	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	9 120 025,90	9 383 857,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 205,96	78 355,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	272 486,58	176 719,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 496,15	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	709 497,81	454 167,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 117,67	29 117,67	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	709 497,81	454 167,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 907,64	105 998,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 408,00	14 795,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 497,03	117 528,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 404,35	175 341,14

Ewa Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

889F95E8F11580E2

Adam Grześkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 638,74	33 294,29
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	396 284,64	141 541,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	332 859,22	4 442,77
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 782,83	2 767,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 782,83	2 767,40
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	60 124,07	133 902,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 079,56	3 650,40			
B.II.2 Należności od budżetów	24,46	444,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 020,05	129 807,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 160,57	7 639,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336 160,57	7 639,35			
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			

Ewa Grabowska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Grześkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

889F95E8F11580E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 255 200,90	11 716 001,64	Suma pasywów	11 255 200,90	11 716 001,64

Ewa Grabowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

889F95E8F11580E2

Adam Grześkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Objaśnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 28 049,83 zł. |
| 2. Umorzenie Środków trwałych | 2 869 541,97 zł. |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 139 759,51 zł. |

Ewa Grabowska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Grześkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

889F95E8F11580E2