

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Al. Powstania Warszawskiego 6 31-541 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000192169				 1FFAB2B020B32621	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 126 165,25	13 968 501,75	A. Fundusze	13 570 588,29	13 180 069,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 010,00	I. Fundusz jednostki	26 591 769,29	28 654 299,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 126 165,25	13 944 491,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 021 181,00	-15 474 229,60
1. Środki trwałe	13 832 900,58	13 492 894,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 021 181,00	15 474 229,60
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	13 475 735,17	13 019 545,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	211 673,44	179 406,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 376,35	241 943,25			
1.5. Inne środki trwałe	76 115,62	52 000,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	293 264,67	451 597,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 555 072,37	1 825 435,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 555 072,37	1 825 435,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 116,84	89 426,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 206,24	53 214,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	323 403,70	512 212,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 113,90	477 562,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 364,79	4 245,15
B. Aktywa obrotowe	999 495,41	1 037 003,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 542,49	14 118,01
I. Zapasy	109 887,42	113 296,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	109 887,42	113 296,87	8. Fundusze specjalne	647 324,41	674 657,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	647 324,41	674 657,39
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	462 061,09	521 746,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	175 305,63	222 856,13			
2. Należności od budżetów	2 847,88	5 871,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	283 907,58	293 018,79			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 546,90	401 960,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 546,90	401 960,40			
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	15 125 660,66	15 005 505,12	Suma pasywów	15 125 660,66	15 005 505,12

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

1. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych 41 194,47 2. Umożenie środków trwałych 9 199 634,36 3. Umożenie pozostałych środków trwałych 2 236 614,59 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7. Odpisy aktualizujące należności 375 024,96 8. Zobowiązania warunkowe 0,00 9. Należności warunkowe 0,00
--

2023-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki