

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Al. Powstania Warszawskiego 6 31-541 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 000192169				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		CEB11FA5F4E1F045	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 968 501,75	29 430 021,69	A. Fundusze	13 180 069,55	28 419 950,77
I. Wartości niematerialne i prawne	24 010,00	12 005,00	I. Fundusz jednostki	28 654 299,15	46 270 850,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 944 491,75	29 418 016,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 474 229,60	-17 850 899,31
1. Środki trwałe	13 492 894,63	28 889 372,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	5 474 602,99	2. Strata netto (-)	15 474 229,60	17 850 899,31
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	5 474 602,99	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 019 545,03	22 835 800,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	179 406,12	225 200,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	241 943,25	293 009,66			
1.5. Inne środki trwałe	52 000,23	60 759,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	451 597,12	528 644,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 825 435,57	2 096 966,93
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	1 825 435,57	2 096 966,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 426,06	144 547,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 214,34	106 928,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	512 212,46	613 085,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	477 562,16	532 785,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 245,15	10 257,27
B. Aktywa obrotowe	1 037 003,37	1 086 896,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 118,01	48 340,61
I. Zapasy	113 296,87	85 290,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	113 296,87	85 290,55	8. Fundusze specjalne	674 657,39	641 021,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	674 657,39	641 021,14
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	521 746,10	576 652,76	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	222 856,13	268 922,30			
2. Należności od budżetów	5 871,18	5 377,38			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	293 018,79	302 353,08			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 960,40	424 952,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 960,40	424 952,70			
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	15 005 505,12	30 516 917,70	Suma pasywów	15 005 505,12	30 516 917,70

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 53.199,47
 Umorzenie środków trwałych : 15.886 402,00
 Umorzenie pozostałych środków trwałych : 2.437 388,48
 Odpisy aktualizujące środki trwałe : 0,00
 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne : 0,00
 Odpisy aktualizujące należności : 387 432,97
 Zobowiązania warunkowe : 0,00
 Należności warunkowe : 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Calik

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor KSOS

dr Krzysztof Augustyn

Kierownik jednostki