

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 13-200 DZIAŁDOWO 000331234		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO 2022 -03- 14	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ... 31 GRUDZIEŃ 2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 967 981,13	8 044 888,33	A. Fundusze	7 924 116,25	7 974 342,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 025 821,12	9 086 700,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 967 981,13	8 044 888,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 101 704,87	-1 112 358,01
1. Środki trwałe	7 967 981,13	8 044 888,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 160 935,90	1 160 935,90	2. Strata netto (-)	-1 101 704,87	-1 112 358,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 791 889,72	6 871 443,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 155,51	12 508,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 883,66	71 600,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 883,66	71 600,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 000,16	23 734,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 675,47	7 461,90
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 866,88	39 659,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	5 018,78	1 055,50	8. Fundusze specjalne	341,15	744,83
I. Zapasy	4 064,83	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341,15	744,83
1. Materiały	4 064,83	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	612,80	310,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	612,80	310,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	341,15	744,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341,15	744,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 972 999,91	8 045 943,83	Suma pasywów	7 972 999,91	8 045 943,83

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Piłocka

(główny księgowy)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dziąldowie
(kierownik jednostki)
mgr Grzegorz Naszubski