

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOLESŁAWCU 59-700 BOLESŁAWIEC UL. ZGORZELECKA 52		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC	
021412901 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	33 040 372.12	32 142 471.03	A. Fundusze	32 819 830.17	31 851 576.81	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	37 923 761.16	37 073 548.52	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 040 372.12	32 142 471.03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 103 930.99	-5 221 971.71	
1. Środki trwałe	33 004 808.12	32 106 907.03	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	411 554.00	411 554.00	2. Strata netto (-)	-5 103 930.99	-5 221 971.71	
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 946 956.64	30 485 320.83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 541 157.01	1 080 361.78	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	0.00	91 444.40	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	105 140.47	38 226.02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 194.70	419 194.80	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 564.00	35 564.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	348 194.70	419 194.80	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 974.38	123 554.28	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 850.71	100 322.43	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 599.33	140 625.50	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00	
** Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 140.00	37 911.02	
B. Aktywa obrotowe	171 330.80	128 193.87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	700.00	700.00	
I. Zapasy	4 277.52	8 810.77	8. Fundusze specjalne	15 930.28	16 081.57	
1. Materiały	2 567.42	3 829.65	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 930.28	16 081.57	
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00	
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	
4. Towary	1 710.10	4 981.12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	
II. Należności krótkoterminowe	123 173.00	77 947.93				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	54 146.02	53 231.87				
2. Należności od budżetów	57 853.57	5 650.05				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	11 173.41	19 066.01				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 880.28	41 435.17				
1. Środki pieniężne w kasie	700.00	700.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 180.28	40 735.17				
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	33 211 702.92	32 270 664.90	SUMA PASYWÓW	33 168 024.87	32 270 771.61	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Aleksandra MATOGA (30-03-2023 05:03)
- CN=Paul DJ (30-03-2023 05:17)

2023-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)