

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10 07-300 Ostrów Mazowiecka 000330980 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka	
A. Aktywa trwałe	27 257 465,82	30 267 225,50	A. Fundusze	26 936 978,75	29 935 793,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 522 123,54	36 900 446,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 257 465,82	30 267 225,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 585 144,79	-6 964 653,09
1. Rodziki trwałe	27 257 465,82	30 267 225,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	393 560,00	682 166,20	2. Strata netto (-)	-6 585 144,79	-6 964 653,09
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 i niedobór z tytułu zmian wartości aktywów obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 535 326,24	29 366 005,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	205 965,10	137 360,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Rodziki transportu	29 469,11	14 734,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	630 377,82	998 025,79
1.5. Inne rodziki trwałe	93 145,37	66 958,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	630 377,82	998 025,79
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 975,06	51 618,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 133,92	2 128,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 055,54	48 443,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 329,24	254 621,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 048,83	6 221,45
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	281 693,59	634 619,23

2024-03-22

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

B. Aktywa obrotowe	309 890,75	666 593,79	8. Fundusze specjalne	141,64	372,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz władcze Socjalnych	141,64	372,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 539,37	22 804,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 539,37	22 804,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 351,38	643 789,15			
1. środki pieniężne w kasie	5 581,10	11 471,67			
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 720,37	622 981,32			
3. środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 049,91	9 336,16			
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	27 567 356,57	30 933 819,29	Suma pasywów	27 567 356,57	30 933 819,29

2024-03-22

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)