

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10 07-300 Ostrów Mazowiecka		jednostki budżetowej		Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka	
000330980 Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 267 225,50	29 225 141,48	A. Fundusze	29 935 793,50	28 844 089,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 900 446,59	36 410 659,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 267 225,50	29 225 141,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 964 653,09	-7 566 569,93
1. Środki trwałe	30 267 225,50	29 225 141,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	682 166,20	682 166,20	2. Strata netto (-)	-6 964 653,09	-7 566 569,93
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	29 366 005,07	28 145 322,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	137 360,93	348 911,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 734,43	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	998 025,79	1 102 189,45
1.5. Inne środki trwałe	66 958,87	48 740,67	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	998 025,79	1 102 189,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 618,52	56 862,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 128,88	799,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 443,88	55 089,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 621,31	290 754,49
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)	6 221,45	6 327,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	634 619,23	691 218,78

2025-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B. Aktywa obrotowe	666 593,79	721 137,48	8. Fundusze specjalne	372,52	1 137,04
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372,52	1 137,04
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	22 804,64	23 012,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 804,64	21 440,27			
2. Należności od budżetów	0,00	1 572,63			
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	643 789,15	698 124,58			
1. Środki pieniężne w kasie	11 471,67	550,35			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	622 981,32	694 882,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 336,16	2 692,15			
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	30 933 819,29	29 946 278,96	Suma pasywów	30 933 819,29	29 946 278,96

2025-03-25

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)