


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Trębackiego 10 07-300 Ostrów Mazowiecka		Sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka 16.03.2022	
000330980 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 563 045,01	25 552 350,36	A. Fundusze	26 326 514,78	25 292 983,41
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	32 038 083,92	30 876 955,42
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 563 045,01	25 552 350,36	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 711 569,14	-5 583 972,01
A.II.1. Środki trwałe	26 563 045,01	25 552 350,36	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	69 960,00	69 960,00	A.II.2. Strata netto (-)	-5 711 569,14	-5 583 972,01
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 891 871,09	24 981 488,69	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	270 909,88	278 562,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	58 938,47	44 203,79	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	271 365,57	178 134,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 511,12	1 107 158,05
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	418 511,12	1 107 158,05
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 729,04	38 557,76
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	14 463,99	23 037,30
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 964,59	78 440,18
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 866,25	136 806,39
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 414,20	16 428,47
B. Aktywa obrotowe	181 980,89	847 791,10	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	159 947,68	813 365,72

B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	125,37	522,23
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125,37	522,23
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	5 493,64	7 924,82			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 160,95	7 924,82			
B.II.2. Należności od budżetów	1 332,69	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 487,25	839 866,28			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	596,80			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 487,25	838 865,93			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	403,55			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 745 025,90	26 400 141,46	Suma pasywów	26 745 025,90	26 400 141,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Mińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Ostrowi Mazowieckiej

 Główny Księgowy

16.03.2022.
 data

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Ostrowi Mazowieckiej

 Michał Kulcsza
 Kierownik Jednostki