

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim ul. Jagiellońska 20 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 280158646		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 661 337,80	1 594 698,83	A. Fundusze	1 599 765,28	1 532 119,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 966 732,17	2 741 583,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 661 337,80	1 594 698,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 366 966,89	-1 209 464,42
1. Środki trwałe	1 661 337,80	1 594 698,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 366 966,89	-1 209 464,42
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	1 650 465,52	1 588 023,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 872,28	6 675,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 665,22	67 215,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 665,22	67 215,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 150,43	13 353,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 575,92	8 402,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 800,38	43 313,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	6 092,70	4 635,86	8. Fundusze specjalne	3 138,49	2 146,34
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 138,49	2 146,34
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	4 944,38	2 489,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	800,00	0,58			
2. Należności od budżetów	2 154,21	2 488,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 990,17	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 148,32	2 146,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 148,32	2 146,34			
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	1 667 430,50	1 599 334,69	Suma pasywów	1 667 430,50	1 599 334,69

Ewa Targowska

(główny księgowy)

Główny księgowy

mgr Ewa Targowska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Borkowski

(kierownik jednostki)

Dyrektor MOSiR
w Nowym Mieście Lubawskim

Marek Borkowski