

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sprządzony na dzień  
31 grudzień 2021 r.

Adresat  
**URZĄD MIASTA GRAJEW**  
**KANCELARIA OGÓLNA**  
23.03.2022  
Burmistrz Miasta Grajewo  
Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 981 662,00	12 869 965,40	<b>A. Fundusz</b>	12 844 100,94	12 727 948,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 347 860,45	16 436 814,26
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 981 662,00	12 869 965,40	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 503 759,51	-3 708 865,51
<b>1. Środki trwałe</b>	12 981 662,00	12 869 965,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	345 757,90	345 757,90	2. Strata netto (-)	-3 503 759,51	-3 708 865,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 354 618,82	12 295 680,80	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	194 117,37	162 475,07	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	29 699,86	23 659,21	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	57 468,05	42 392,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	150 481,87	158 113,23
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	150 481,87	158 113,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	835,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	24 047,31	25 107,61
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 814,75	132 050,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	12 920,81	16 096,58	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	619,81	119,30

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619,81	119,30
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	12 301,00	15 378,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 301,00	95,75			
2. Należności od budżetów	0,00	3 057,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	12 225,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	619,81	717,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	598,65			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	619,81	119,30			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 994 582,81</b>	<b>12 886 061,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 994 582,81</b>	<b>12 886 061,98</b>

MOSiR w Grajewie  
Główny Księgowy  
*Sybilina*  
mgr Sylwia Łaguna  
(główny księgowy)

23.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Grajewie  
*Marek Duchnowski*  
(kierownik jednostki)  
mgr Marek Duchnowski