

✓

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie 19-200 Grajewo ul. Strażacka 2 Numer identyfikacyjny REGON 450198090		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat 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>	12 869 965,40	12 589 615,45	<b>A. Fundusz</b>	12 727 948,75	12 407 144,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 436 814,26	16 736 565,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 869 965,40	12 589 615,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 708 865,51	-4 329 420,80
<b>1. Środki trwałe</b>	12 869 965,40	12 589 615,45	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	345 757,90	345 757,90	<b>2. Strata netto (-)</b>	-3 708 865,51	-4 329 420,80
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	12 295 680,80	12 066 386,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	162 475,07	130 832,77	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	23 659,21	17 618,56	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	42 392,42	29 019,41	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	158 113,23	189 918,15
<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>	158 113,23	189 918,15
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	835,69	12 650,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	1 463,69
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	25 107,61	27 819,23
<b>2. Inne papiery wartościowe długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	132 050,63	147 942,69
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	16 096,58	7 447,15	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	119,30	42,08

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119,30	42,08
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	15 378,63	5 941,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	95,75	0,00			
2. Należności od budżetów	3 057,50	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 225,38	5 941,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	717,95	1 505,77			
1. Środki pieniężne w kasie	598,65	1 463,69			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,30	42,08			
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>12 886 061,98</b>	<b>12 597 062,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 886 061,98</b>	<b>12 597 062,60</b>

(główny księgowy)

MOSiR w Grajewie  
Główny Księgowy  
*Laguna*  
mgr Sylwia Laguna

28.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

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