

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie 19-200 Grajewo ul. Strażacka 2		jeden- jednostki budżetowej samo- rządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.		URZĄD MIASTA GRAJEWÓ KANCELARIA GŁÓWNA 28.03.2024 WPLYNEŁO Lp. Zł. Podpis Burmistrz Miasta Grajewo Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 589 615,45	12 222 009,97	A. Fundusz	12 407 144,45	11 934 809,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	62 139,73	I. Fundusz jednostki	16 736 565,25	17 165 177,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 589 615,45	12 159 870,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 329 420,80	-5 230 368,07
1. Środki trwałe	12 589 615,45	12 159 870,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	345 757,90	345 757,90	2. Strata netto (-)	-4 329 420,80	-5 230 368,07
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 066 386,81	11 663 076,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 832,77	100 685,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	17 618,56	11 577,91	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 019,41	38 772,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 918,15	320 544,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 918,15	320 544,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 650,46	100 852,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 463,69	6 528,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 819,23	33 014,54
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 942,69	174 723,39
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
B. Aktywa obrotowe	7 447,15	33 343,49	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	42,08	5 424,92

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42,08	5 424,92
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
II. Należności krótkoterminowe	5 941,38	21 390,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 941,38	21 390,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 505,77	11 953,19			
1. Środki pieniężne w kasie	1 463,69	6 528,27			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42,08	5 424,92			
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	12 597 062,60	12 255 353,46	Suma pasywów	12 597 062,60	12 255 353,46

mgr Sylwia Łąguna
(główny księgowy)

MOSIR w Grajewle
Główny Księgowy
mgr Sylwia Łąguna

28.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Grajewle
Dyrektor
mgr M. (kierownik jednostki)