

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOSiR Kopernika 13 62-400 Słupca	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta w Słupcy
Numer identyfikacyjny REGON 001047050		Wysłać bez pisma przewodniego 2A60CF8581A534C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 423 165,88	19 441 569,75	A Fundusz	18 381 624,47	19 325 053,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 217 367,59	21 722 213,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 423 165,88	19 441 569,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 835 743,12	-2 397 159,75
A.II.1 Środki trwałe	18 423 165,88	19 441 569,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 835 743,12	-2 397 159,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	18 201 381,78	19 240 293,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 452,08	1 917,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 560,00	40 415,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 772,02	158 943,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 106,56	194 837,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	96 106,56	194 837,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 100,72	56 609,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 019,16	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 508,01	15 082,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 364,32	81 054,45

(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
2A60CF8581A534C8

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	340,00	340,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	54 565,15	78 320,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 774,35	41 751,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 774,35	41 751,31
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	35 310,80	65 256,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 588,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 310,80	60 667,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 254,35	13 064,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 254,35	13 064,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2A60CF8581A534C8

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 477 731,03	19 519 890,54	Suma pasywów	18 477 731,03	19 519 890,54

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2A60CF8581A534C8

(kierownik jednostki)

