

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SŁUPCY		Urząd Miasta w Słupcy
ul. Mikołaja Kopernika 13 62-400 Słupca		Wysłać bez pisma przewodniego BAC867C4C1F61EB7
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
001047050		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 630 286,53	17 895 185,68	A Fundusz	18 525 270,61	17 773 947,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 544 944,71	20 231 707,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 630 286,53	17 895 185,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 019 674,10	-2 457 759,72
A.II.1 Środki trwałe	18 630 286,53	17 895 185,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 019 674,10	-2 457 759,72
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	18 113 849,28	17 501 533,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144 652,48	128 767,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 378,50	28 782,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	337 406,27	236 102,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 361,82	196 037,53
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	196 361,82	196 037,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 146,40	7 968,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 242,38	10 259,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 594,57	21 795,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 524,49	113 117,67

Honorata Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

BAC867C4C1F61EB7

Beata Nadgrodkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	91 345,90	74 799,16	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	45 853,98	42 896,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 853,98	42 896,52
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	58 087,50	54 281,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 087,50	54 281,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 258,40	20 517,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	33 258,40	20 517,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Honorata Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

BAC867C4C1F61EB7

Beata Nadgrodkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 721 632,43	17 969 984,84	Suma pasywów	18 721 632,43	17 969 984,84

Honorata Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

BAC867C4C1F61EB7

Beata Nadgrodkiewicz
(kierownik jednostki)

Honorata Michalak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BAC867C4C1F61EB7

Beata Nadgrodkiewicz

(kierownik jednostki)