

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE</b> ul. Warszawska 52 96-320 Mszczonów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mszczonów
		Wysłać bez pisma przewodniego 386EAA05D38BC850 
Numer identyfikacyjny REGON <b>016070873</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 558 132,60	11 952 712,64	A Fundusz	12 386 893,00	11 754 569,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 058 288,50	13 562 725,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 558 132,60	11 952 712,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 671 395,50	-1 808 156,19
A.II.1 Środki trwałe	12 558 132,60	11 952 712,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 333,02	340 333,02	A.II.2 Strata netto (-)	-1 671 395,50	-1 808 156,19
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	12 148 807,24	11 570 073,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 992,34	39 106,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 000,00	3 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 305,11	373 911,81
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	281 305,11	373 911,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 612,94	109 213,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 566,81	4 024,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 696,13	32 313,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 776,67	171 690,94

Emilia Kierlanczyk  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Michał SZYMAŃSKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

386EAA05D38BC850

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 498,08	2 122,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 023,69	11 523,69
B Aktywa obrotowe	110 065,51	175 768,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 329,51	41 388,04
B.I Zapasy	2 432,79	2 045,84	D.II.8 Fundusze specjalne	1 801,28	1 634,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 801,28	1 634,57
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	2 432,79	2 045,84	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	74 911,43	115 152,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 896,71	100 713,13			
B.II.2 Należności od budżetów	13 014,72	14 439,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 721,29	58 570,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 193,87	14 350,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 527,42	44 219,81			
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			

Emilia Kierlanczyk  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Michał SZYMAŃSKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

386EAA05D38BC850

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 668 198,11</b>	<b>12 128 481,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 668 198,11</b>	<b>12 128 481,24</b>

Emilia Kierlanczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

386EAA05D38BC850

Michał SZYMAŃSKI  
(kierownik jednostki)

Emilia Kierlanczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

386EAA05D38BC850

Michał SZYMAŃSKI  
(kierownik jednostki)