


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie ul. Szkolna 1 52-050 Mosina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego FCF67B6F56C9D760 
Numer identyfikacyjny REGON 634530431	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 886,20	18 457,20	A Fundusz	-35 237,76	-80 001,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 066 625,26	2 113 914,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 886,20	18 457,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 101 863,02	-2 193 916,04
A.II.1 Środki trwałe	28 886,20	18 457,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 101 863,02	-2 193 916,04
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 886,20	10 597,20	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	0,00	7 860,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 813,66	122 420,25
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	77 813,66	122 420,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8 820,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 641,00	3 927,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 779,19	33 178,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 275,93	51 896,65

Daria Kędziora
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia Główny Księgowy

FCF67B6F56C9D760 Korekta nr 1

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 464,25	672,81
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	13 689,70	23 961,97	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	13 653,29	23 925,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 653,29	23 925,56
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	0,00	0,00			
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	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	13 689,70	23 961,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 689,70	23 961,97			
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			

Daria Kędziora
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia Główny Księgowy

FCF67B6F56C9D760 Korekta nr 1

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie

Strona 2 z 4

mgr Daria Kędziora

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

Waldemar Demuth

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 575,90	42 419,17	Suma pasywów	42 575,90	42 419,17

Daria Kędziora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Daria Kędziora

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FCF67B6F56C9D760 Korekta nr 1

Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Daria Kędziora
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Główny Księgowy
mgr Daria Kędziora

FCF67B6F56C9D760 Korekta nr 1

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mielnie
mgr Waldemar Demuth