

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MOSINIE</b> ul. Szkolna 1  62-050 Mosina	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego 298D4C7F90AE7F02 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>634530431</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 382,07	0,00	A Fundusz	12 005,53	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 517 951,64	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 382,07	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 505 946,11	0,00
A.II.1 Środki trwałe	107 382,07	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 505 946,11	0,00
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	63 563,31	0,00	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	43 818,76	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 270,58	0,00
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	133 270,58	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 362,97	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 319,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 140,90	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 795,67	0,00

Główny Księgowy

*Hanna Pięcuch*  
mgr Hanna Pięcuch

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

298D4C7F90AE7F02

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie

*Waldemar Demuth*  
mgr Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 166,21	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	37 894,04	0,00	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	18 485,83	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 485,83	0,00
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	19 408,21	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 100,67	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	187,20	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47,70	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	72,64	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	18 485,83	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 485,83	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			

Główny Księgowy

*Hanna Piecuch*  
mgr Hanna Piecuch

Hanna Piecuch  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

298D4C7F90AE7F02

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie

*Waldemar Demuth*  
mgr Waldemar Demuth

Waldemar Demuth  
(kierownik jednostki)

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>145 276,11</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>145 276,11</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*Piecuch*  
mgr Hanna Piecuch

Hanna Piecuch

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

298D4C7F90AE7F02

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie

*Demuth*  
mgr Waldemar Demuth

Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy



*mgr Hanna Piecuch*

Hanna Piecuch

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

298D4C7F90AE7F02

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie



*mgr Waldemar Demuth*

Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)