


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie</b> ul. Szkolna 1 52-050 Mosina	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego DA1AF22C7D06F4A1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>634530431</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 153,20	107 382,07	A Fundusz	-76 679,31	12 005,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 222 235,95	2 517 951,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 153,20	107 382,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 298 915,26	-2 505 946,11
A.II.1 Środki trwałe	8 153,20	107 382,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 298 915,26	-2 505 946,11
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	8 153,20	63 563,31	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	43 818,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 385,18	133 270,58
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	109 385,18	133 270,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 140,64	14 362,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 082,36	7 319,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 102,33	33 140,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 306,94	56 795,67

Główny Księgowy

Daria Kędzióra

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie

Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	942,80	3 166,21
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	24 552,67	37 894,04	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	13 810,11	18 485,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 810,11	18 485,83
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	10 742,56	19 408,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 842,56	19 100,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	187,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	47,70			
B.II.4 Pozostałe należności	900,00	72,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 810,11	18 485,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 810,11	18 485,83			
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*  
mgr Daria Kędziora

Daria Kędziora  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)


DA1AF22C7D06F4A1

*Waldemar Demuth*  
Kierownik  
Sportu i Rekreacji  
w Mosinie

mgr Waldemar Demuth

Waldemar Demuth  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 705,87</b>	<b>145 276,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 705,87</b>	<b>145 276,11</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Daria Kędziora

\_\_\_\_\_  
 Daria Kędziora  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

DA1AF22C7D06F4A1

Kierownik  
 Biuro Sportu i Rekreacji  
 w Minsku  
  
 mgr Waldemar Demuth

\_\_\_\_\_  
 Waldemar Demuth  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
  
Daria Kędziora

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zespołu Sportu i Rekreacji  
w Mosinie  
  
Waldemar Demuth

Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)