

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Grota Roweckiego 3 95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego CE884309AFC8A284 
Numer identyfikacyjny REGON <b>100999466</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	29 597 648,08	32 886 896,83	A Fundusz	29 236 955,18	32 438 742,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 188 078,35	37 909 517,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 597 648,08	32 886 896,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 951 123,17	-5 470 774,92
A.II.1 Środki trwałe	25 049 038,23	28 724 889,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 639 508,50	7 639 508,50	A.II.2 Strata netto (-)	-4 951 123,17	-5 470 774,92
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	17 182 120,43	20 653 114,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 249,19	77 141,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 536,49	161 306,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 623,62	193 817,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 332,64	596 709,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 548 609,85	4 162 007,79	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	554 332,64	596 709,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 886,18	183 801,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 028,00	14 599,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 413,83	109 123,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 685,49	229 322,31

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
CE884309AFC8A284

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 466,34	24 100,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 450,00	18 450,00
B Aktywa obrotowe	193 639,74	148 555,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 484,26	2 630,63
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 918,54	14 682,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 918,54	14 682,72
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	120 918,70	127 697,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 387,38	94 515,49			
B.II.2 Należności od budżetów	3 472,47	755,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 058,85	32 426,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 721,04	20 857,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 721,04	20 857,72			
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)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CE884309AFC8A284

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 791 287,82</b>	<b>33 035 452,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 791 287,82</b>	<b>33 035 452,31</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
CE884309AFC8A284

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2023-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
CE884309AFC8A284

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)