

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. gen. Stefana "Grot" Roweckiego 3 95-200 Pabianice		Gmina Miejska Pabianice
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9F4DC694A4B99551
100999466		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 886 896,83	33 833 541,02	A Fundusz	32 438 742,87	33 181 146,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 909 517,79	39 753 359,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 886 896,83	33 833 541,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 470 774,92	-6 572 212,69
A.II.1 Środki trwałe	28 724 889,04	33 693 295,92	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 (-)	-5 470 774,92	-6 572 212,69
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	20 653 114,94	25 248 894,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 141,76	418 017,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	161 306,04	118 300,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	193 817,80	268 575,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	596 709,44	843 350,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 162 007,79	140 245,10	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	596 709,44	843 350,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183 801,11	258 598,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 599,00	55 573,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 123,12	255 205,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 322,31	185 807,51

Główny Księgowy
Iwona Binek

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Na podstawie pełnomocnictwa
Dyrektora MOSiR -

mgr inż.  (Brownski jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 100,55	38 135,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 450,00	19 408,12
B Aktywa obrotowe	148 555,48	190 956,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 630,63	9 945,08
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 682,72	20 677,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 682,72	20 677,65
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	127 697,76	167 449,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 515,49	120 975,19			
B.II.2 Należności od budżetów	755,93	4 630,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 426,34	41 843,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 857,72	23 506,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 857,72	23 506,77			
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
Iwona Binek

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9F4DC694A4B99551 Korekta nr 1

Na podstawie pełnomocnictwa
Dyrektora MOSiR

mgr inż. Tomasz Giedroń
(kierownik jednostki)

