

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie kopernika 38 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 213527165ED66D01 
Numer identyfikacyjny REGON 130431200	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 489 959,58	23 290 274,24	A Fundusz	15 218 525,76	22 963 594,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 435 718,17	28 238 406,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 489 959,58	23 290 274,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 217 192,41	-5 274 812,18
A.II.1 Środki trwałe	15 489 959,58	23 290 274,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 217 192,41	-5 274 812,18
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	14 794 878,85	22 607 137,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	335 841,66	274 994,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	269 582,09	213 296,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 656,98	194 846,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 124,43	396 723,04
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	356 124,43	396 723,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 999,72	96 660,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 925,00	17 747,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 872,56	84 975,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 980,77	147 586,38

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

213527165ED66D01

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	271,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 190,34	6 190,34
B Aktywa obrotowe	84 690,61	70 043,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 947,00	19 133,31
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30 209,04	24 157,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 209,04	24 157,65
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	19 930,48	26 878,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 924,97	2 522,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 005,51	24 356,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 760,13	43 164,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 729,38	40 724,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	30,75	2 440,28			
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			

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

213527165ED66D01

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 574 650,19	23 360 317,40	Suma pasywów	15 574 650,19	23 360 317,40

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

213527165ED66D01

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

213527165ED66D01

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)