


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie</b> kopernika 38 06-500 Mława	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A13901B39135738 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130431200</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	23 290 274,24	22 287 007,91	A Fundusz	22 963 594,36	22 004 628,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 238 406,54	27 295 961,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 290 274,24	22 287 007,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 274 812,18	-5 291 333,10
A.II.1 Środki trwałe	23 290 274,24	22 287 007,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 274 812,18	-5 291 333,10
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	22 607 137,67	21 770 337,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	274 994,46	218 330,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 296,10	157 010,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	194 846,01	141 329,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	396 723,04	343 886,16
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	396 723,04	343 886,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 660,43	79 586,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 747,56	21 460,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 975,39	77 722,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 586,38	132 031,46

Monika Angelika Piotrkowska  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A13901B39135738

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	271,98	280,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 190,34	6 517,77
B Aktywa obrotowe	70 043,16	61 506,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 133,31	22 094,70
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 157,65	4 191,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 157,65	4 191,52
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	26 878,58	19 851,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 522,18	724,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 356,40	19 127,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 164,58	41 654,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 724,30	32 175,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 440,28	9 479,00			
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			

Monika Angelika Piotrkowska  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A13901B39135738

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 360 317,40</b>	<b>22 348 514,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 360 317,40</b>	<b>22 348 514,72</b>

Monika Angelika Piotrkowska  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A13901B39135738

Monika Angelika Piotrkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5A13901B39135738

Agnieszka Goryszewska  
(kierownik jednostki)