

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>  ul. Mikołaja Kopernika 38 06-500 Mława		MIASTO MŁAWA
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D43253E9B298B118
<b>130431200</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 287 007,91	24 269 432,57	A Fundusz	22 004 628,56	23 839 398,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 295 961,66	30 400 596,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 287 007,91	24 269 432,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 291 333,10	-6 561 198,16
A.II.1 Środki trwałe	22 287 007,91	24 269 432,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 291 333,10	-6 561 198,16
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	21 770 337,71	23 779 072,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	218 330,87	283 647,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	157 010,11	102 554,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 329,22	104 158,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 886,16	599 231,50
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	343 886,16	599 231,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 586,86	234 266,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 460,27	27 054,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 722,80	91 405,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 031,46	153 412,23

Monika Angelika Piotrkowska  
(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D43253E9B298B118

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	280,78	1 640,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 517,77	6 673,21
B Aktywa obrotowe	61 506,81	169 197,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 094,70	76 309,92
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 191,52	8 469,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 191,52	8 469,15
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	19 851,82	63 177,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	724,02	13 484,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 127,80	49 693,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 654,99	106 020,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 175,99	88 936,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 479,00	17 083,76			
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)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D43253E9B298B118

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 348 514,72</b>	<b>24 438 629,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 348 514,72</b>	<b>24 438 629,99</b>

Monika Angelika Piotrkowska  
(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D43253E9B298B118

Monika Angelika Piotrkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

D43253E9B298B118

Agnieszka Goryszewska  
(kierownik jednostki)