

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 84-240 Reda, ul. Łąkowa 59 Tel./fax 58 678-31-64; 58 678-58-02 NIP 588-000-80-99 000662400 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat URZĄD MIASTA W REDZIE ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 147 267,81	12 988 701,49	A. Fundusze	13 093 559,00	12 908 547,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 578 435,35	14 646 972,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 147 267,81	12 988 701,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 484 876,35	-1 738 424,87
1. Środki trwałe	12 757 494,81	12 988 701,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 142 700,00	5 142 700,00	2. Strata netto (-)	1 484 876,35	1 738 424,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 521 754,36	7 786 220,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 050,58	11 937,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	74 989,87	47 843,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 915,55	97 896,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	389 773,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 915,55	97 896,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 197,14	8 937,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 669,00	7 508,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 305,97	25 629,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 482,11	44 865,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 249,91	10 468,55
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	38 206,74	17 742,56	8. Fundusze specjalne	1 011,42	485,95
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 011,42	485,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 945,41	6 788,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 945,41	6 788,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 261,33	10 954,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 261,33	10 954,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 185 474,55	13 006 444,05	Suma pasywów	13 185 474,55	13 006 444,05

~~GŁÓWNA KSIĘGOWA~~

Jolanta Dylewska

(główny księgowy)

2023 03 16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MOSiR

mgr Jerzy Conrad
(kierownik jednostki)