

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. ŁĄKOWA 59 84-240 REDA 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 31-12-2023 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	12 988 701,49	13 334 482,52	A. Fundusze	12 908 547,72	13 208 672,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 646 972,59	15 339 738,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 988 701,49	13 334 482,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 738 424,87	-2 131 066,00
1. Środki trwałe	12 988 701,49	13 334 482,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 142 700,00	5 142 700,00	2. Strata netto (-)	1 738 424,87	2 131 066,00
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	7 786 220,72	8 136 339,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 937,58	30 824,58	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	47 843,19	24 618,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 896,33	144 685,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	97 896,33	144 685,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 937,74	38 883,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 508,84	10 476,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 629,74	30 727,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 865,51	53 611,89
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)	10 468,55	10 468,55
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	17 742,56	18 875,14	8. Fundusze specjalne	485,95	517,38
i. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	485,95	517,38
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	6 788,06	7 889,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 788,06	7 889,21			
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	-0,08			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 954,50	10 986,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 954,50	10 986,01			
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	13 006 444,05	13 353 357,66	Suma pasywów	13 006 444,05	13 353 357,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Juliana Dylewska
 (główny księgowy)

2024.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MOSIR
mgr Jerzy Conradi
 (kierownik jednostki)