

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>MOSIR Pasłęk</b> <b>ul. Kraszewskiego 2</b> <b>14-400 Pasłęk</b> MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 14-400 Pasłęk, ul. Kraszewskiego 2 tel. (56) 649 49 49	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień: <b>31.12.2021</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski</b>  
Numer identyfikacyjny REGON <b>170996476</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 421 686,56	2 760 549,74	<b>A. Fundusze</b>	2 382 802,20	2 721 062,09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 674 753,14	3 903 337,30
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 421 686,56	2 760 549,74	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 291 950,94	-1 182 275,21
<b>1. Środki trwałe</b>	2 421 686,56	2 760 549,74	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 291 950,94	-1 182 275,21
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 421 686,56	2 760 549,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	39 300,48	39 946,11
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	39 300,48	39 946,11
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	2 912,59	1 805,72
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	5 778,66
<b>Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	35 971,77	31 903,27
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

Urząd Miejski  
w Pasłęku  
**2339/22/OUW**  
Wpłynęło dn. 31-03-2022  
Przyjęto przez : Magdalena Pawłyk



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
jednostek organizacyjnych  
Gminy Pasłęk  
  
**Maria Pietkiewicz**  
Starszy Inspektor

16.03.2022

**DYREKTOR**  
  
**Jerzy Przedpełski**

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>416,12</b>	<b>458,46</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>416,12</b>	<b>458,46</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>416,12</b>	<b>458,46</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>416,12</b>	<b>458,46</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	416,12	458,46			
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			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 422 102,68</b>	<b>2 761 008,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 422 102,68</b>	<b>2 761 008,20</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
jednostek organizacyjnych  
Gminy Pasłęk  
*Maria Prutkiewicz*  
Starszy inspektor

16.03.2022

**DYREKTOR**  
*Jerzy Przedpełski*