

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOSIR Pasłęk ul. Kraszewskiego 2 14-400 Pasłęk <small>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 14-400 Pasłęk, ul. Kraszewskiego 2 tel. (51) 649 49 49</small>	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 170996476		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 760 549,74	3 123 061,01	A. Fundusze	2 721 062,09	3 071 205,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 903 337,30	4 685 553,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 760 549,74	3 123 061,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 182 275,21	-1 614 347,42
1. Środki trwałe	2 760 549,74	3 123 061,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 182 275,21	-1 614 347,42
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	2 760 549,74	3 123 061,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 946,11	52 570,57
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	39 946,11	52 570,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 805,72	4 193,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 778,66	7 512,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 903,27	40 150,09
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
jednostek samorządowych
Gm. Pasłęk
Maria Górska
Starszy Inspektor

22.03.2023

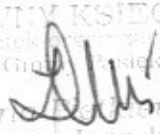
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

DYREKTOR
Jerzy Przedpełski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Aktywa obrotowe	458,46	715,18	8. Fundusze specjalne	458,46	715,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458,46	715,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	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	0,00	0,00			
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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	458,46	715,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458,46	715,18			
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			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 761 008,20	3 123 776,19	Suma pasywów	2 761 008,20	3 123 776,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek budżetowych
 Gminy Pleszew

 Mariusz Tomaszewicz
 Starszy Inspektor

22.03.2023

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień


 J. Przepiórka
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu