

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 96-320 Mszczonów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON 016070873		Wysłać bez pisma przewodniego 6B8B1C5B7F0BE487 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 803 907,94	13 169 026,57	A Fundusz	13 632 335,29	12 940 292,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 797 735,09	14 824 835,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 803 907,94	13 169 026,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 165 399,80	-1 884 543,33
A.II.1 Środki trwałe	13 803 907,94	13 169 026,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 333,02	340 333,02	A.II.2 Strata netto (-)	-3 165 399,80	-1 884 543,33
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	13 306 274,54	12 727 540,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 506,70	88 352,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193,68	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 600,00	12 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 456,34	287 370,51
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	251 456,34	287 370,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 181,61	85 370,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	25 226,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 076,42	27 156,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 364,68	142 805,89

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Kierlenczyk
(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Sportu i Rekreacji
DYREKTOR


mgr M. Kierlenczyk (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 320,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	500,00
B Aktywa obrotowe	79 883,69	58 636,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 870,01	3 626,59
B.I Zapasy	9 667,30	6 486,36	D.II.8 Fundusze specjalne	963,62	1 364,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	963,62	1 364,62
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	9 667,30	6 486,36	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 382,76	46 287,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 940,88	41 405,14			
B.II.2 Należności od budżetów	10 441,88	4 882,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 833,63	5 861,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 833,63	1 864,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 997,25			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Kieranczyk
(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Sportu i Rekreacji
DYREKTOR
mgr Michał Szymański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 883 791,63	13 227 662,57	Suma pasywów	13 883 791,63	13 227 662,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Kierlenczyk

(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
DYREKTOR**

mgr Michał Szymański

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Kierlanczyk

(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6B8B1C5B7F0BE487 Korekta nr 1

Ośrodek Sportu i Rekreacji
DYREKTOR

mgr Michał Szymański

(kierownik jednostki)