


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży</b> ul. Staszica 12  64-800 CHODZIEŻ Numer identyfikacyjny REGON  <b>000917112</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Miasta Chodzieży
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E8908EFF459FDAA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 037 370,49	8 720 251,56	A Fundusz	8 966 756,48	8 599 896,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 913 313,14	10 925 398,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 037 370,49	8 720 251,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 946 556,66	-2 325 502,00
A.II.1 Środki trwałe	9 037 370,49	8 720 251,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 251 400,40	2 251 400,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 946 556,66	-2 325 502,00
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	6 561 493,31	6 294 664,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 668,68	139 245,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 515,89	626,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 292,21	34 314,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 735,94	189 385,15
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	138 735,94	189 385,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 366,84	50 798,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 354,56	1 766,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 992,13	14 958,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 366,52	76 768,18

Dominika Gollon  
(główny księgowy)

2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Szymczak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	52,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 999,83	23 034,59
B Aktywa obrotowe	68 121,93	69 029,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 912,63
B.I Zapasy	9 761,18	4 375,19	D.II.8 Fundusze specjalne	20 656,06	18 093,93
B.I.1 Materiały	9 761,18	4 375,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 656,06	18 093,93
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 045,76	34 288,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 045,76	34 288,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 314,99	30 366,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 253,89	30 228,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	61,10	138,00			
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			

Dominika Gollon  
(główny księgowy)

2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Szymczak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 105 492,42</b>	<b>8 789 281,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 105 492,42</b>	<b>8 789 281,23</b>

\_\_\_\_\_  
Dominika Gollon  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Szymczak  
(kierownik jednostki)

Dominika Gollon  
(główny księgowy)

2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Szymczak  
(kierownik jednostki)