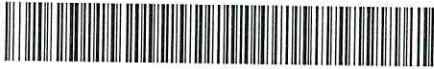


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> Daszyńskiego 17a 06-100 Pułtusk		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140713102</b>			Wysłać bez pisma przewodniego C9F623BF4AE1C0EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 136 801,70	11 768 758,44	A Fundusz	11 774 736,46	11 458 977,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 801 657,89	14 309 231,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 136 801,70	11 768 758,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 026 921,43	-2 850 254,28
A.II.1 Środki trwałe	12 136 101,70	11 717 874,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 512,00	413 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 026 921,43	-2 850 254,28
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	11 643 555,47	11 261 538,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 469,73	3 127,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 564,50	39 696,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 970,45	369 255,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	700,00	50 884,00	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	418 970,45	369 255,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 158,60	108 975,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 734,80	13 650,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 583,05	82 539,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 381,67	116 128,60

Główna księgowa  
MOSiR w Pułtusk

Ewa Kowalewska  
mgr Ewa Kowalewska  
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
MOSiR w Pułtusk

mgr Marcin Nożykowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9F623BF4AE1C0EE Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	32,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 580,00	2 461,45
B Aktywa obrotowe	56 905,21	59 474,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	797,50
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	43 532,33	44 670,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 532,33	44 670,46
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	23 132,88	29 144,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 086,88	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6,00	1 449,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 040,00	27 695,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 772,33	30 329,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 772,33	29 531,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	797,50			
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			

Główna księgowa  
MOSiR w Pułtusku

mgr Ewa Kowalewska  
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
MOSiR w Pułtusku

mgr Marcin Nożykowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9F623BF4AE1C0EE Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 193 706,91</b>	<b>11 828 232,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 193 706,91</b>	<b>11 828 232,72</b>

Główna księgowa  
MOSiR w Pułtusk

mgr Ewa Kowalewska  
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
MOSiR w Pułtusk  
mgr Marcin Nożykowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9F623BF4AE1C0EE Korekta nr 2

Główna księgowa  
MOSiR w Pułtusku

mgr Ewa Kowalewska  
Ewa Kowalewska  
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
MOSiR w Pułtusku

mgr Marcin Nożykowski  
Marcin Nożykowski  
(kierownik jednostki)