

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Daszyńskiego 17a 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej SEKRETARIAT Burmistrza Miasta Pułtusk W P Ł Y N Ę Ł O dnia 2023 -03- 29 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Ni Podpis	Adresat: Gmina Pułtusk Wysłać bez pisma przewodniego 7E59BA2FFD681FDF 
Numer identyfikacyjny REGON 140713102		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 768 758,44	11 399 374,72	A Fundusz	11 458 977,28	11 168 157,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 309 231,56	14 485 577,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 768 758,44	11 399 374,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 850 254,28	-3 317 420,17
A.II.1 Środki trwałe	11 717 874,44	11 352 634,72	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 (-)	-2 850 254,28	-3 317 420,17
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	11 261 538,57	10 908 294,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 127,67	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 696,20	30 827,90	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	369 255,44	318 405,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 884,00	46 740,00	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	369 255,44	318 405,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 975,78	56 726,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 650,18	8 615,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 539,17	77 764,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 128,60	126 014,63

Główna Księgowa
MOSiR w Pułtusk

Ewa Kowalewska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7E59BA2FFD681FDF

specjalista ds. kadr i płac,
archiwista MOSiR w Pułtusk

Ilwona Dymak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32,30	358,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 461,45	2 344,27
B Aktywa obrotowe	59 474,28	87 188,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	797,50	3 425,11
B.I Zapasy	0,00	1 738,90	D.II.8 Fundusze specjalne	44 670,46	43 155,87
B.I.1 Materiały	0,00	1 738,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 670,46	43 155,87
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	29 144,87	55 124,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	23 506,46			
B.II.2 Należności od budżetów	1 449,80	456,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 695,07	31 162,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 329,41	30 324,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	2 642,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 531,91	26 562,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	797,50	1 120,00			
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			

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusku

mgr Ewa Kowalewska

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2 up. Specjalista ds. kadri i płac,
archiwista MOSiR w Pułtusku

mgr Iwona Dynak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 828 232,72	11 486 562,75	Suma pasywów	11 828 232,72	11 486 562,75

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusk

Ewa Kowalewska
mgr Ewa Kowalewska
Ewa Kowalewska
(główny księgowy)

2023-03-27

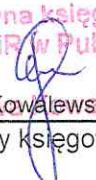
(rok, miesiąc, dzień)

7E59BA2FFD681FDF

Wojna Dyniak
specjalista ds. kadr i płac,
archiwista MOSiR w Pułtusk

Wojna Dyniak
Wojna Dyniak
(kierownik jednostki)

Główna księgowa
MOSiR w Pultusku


Ewa Kowalewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7E59BA2FFD681FDF


Specjalista ds. kadry i płac,
Kierownik MOSiR w Pultusku

mgr Iwona Dynak

(kierownik jednostki)