


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg				Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
331029154					
				855F8A51BD6F0F78	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	106 851 696,34	105 455 995,68	A. Fundusze	107 104 824,34	105 822 962,68
I. Wartości niematerialne i prawne	2 539,02	0,00	I. Fundusz jednostki	106 913 175,18	105 752 166,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 849 157,32	105 455 995,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 269 847,92	1 532 205,02
1. Środki trwałe	106 699 792,32	105 415 995,68	1. Zysk netto (+)	1 269 847,92	1 532 205,02
1.1. Grunty	49 289 197,51	49 289 197,51	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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)(-)	1 078 198,76	1 461 409,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 997 875,64	54 559 158,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	655 318,28	856 269,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	536 872,92	428 921,39			
1.5. Inne środki trwałe	220 527,97	282 448,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	149 365,00	40 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 566 497,99	1 934 455,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 533 917,43	1 886 723,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	543 448,26	712 200,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	681 269,96	692 668,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 787,54	205 481,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 953,80	255 153,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	323,75	3 250,28
B. Aktywa obrotowe	1 819 625,99	2 301 422,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 012,44	6 834,00
I. Zapasy	7 640,51	6 412,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 640,51	6 412,79	8. Fundusze specjalne	7 121,68	11 135,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 121,68	11 135,47
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	353 578,69	377 059,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 580,56	47 731,49
1. Należności z tytułu dostaw i usług	194 539,43	292 464,75			
2. Należności od budżetów	146 059,95	68 873,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	347,57	0,00			
4. Pozostałe należności	12 631,74	15 721,92			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 457 700,14	1 917 949,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 442 081,19	1 900 957,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	15 618,95	16 992,06			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	706,65	0,00			
Suma aktywów	108 671 322,33	107 757 417,78	Suma pasywów	108 671 322,33	107 757 417,78

Główny Księgowy
Agnieszka Skrzypczyk

Główny księgowy

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jacek Banasiak

Kierownik jednostki

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym