

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 D5170B59E508A4B3	
Numer identyfikacyjny REGON 331029154		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	105 455 995,68	108 373 610,15	A. Fundusze	105 822 962,68	108 796 360,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	105 752 166,97	108 781 698,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 455 995,68	108 373 610,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 532 205,02	1 869 019,73
1. Środki trwałe	105 415 995,68	108 173 920,55	1. Zysk netto (+)	1 532 205,02	1 869 019,73
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)(-)	1 461 409,31	1 854 358,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 559 158,55	55 402 091,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	856 269,96	1 094 368,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	428 921,39	557 122,26			
1.5. Inne środki trwałe	282 448,27	1 831 141,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 000,00	199 689,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 934 455,10	2 583 082,66
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	1 886 723,61	2 493 101,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	712 200,73	1 006 716,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	692 668,51	1 055 500,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 481,43	62 291,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 153,19	295 560,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 250,28	23 227,38
B. Aktywa obrotowe	2 301 422,10	3 005 832,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 834,00	34 708,08
I. Zapasy	6 412,79	13 897,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 412,79	13 897,46	8. Fundusze specjalne	11 135,47	15 097,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 135,47	15 097,18
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	377 059,93	706 402,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	47 731,49	89 980,78
1. Należności z tytułu dostaw i usług	292 464,75	434 152,86			
2. Należności od budżetów	68 873,26	253 779,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 721,92	18 469,74			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 917 949,38	2 285 533,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 900 957,32	2 241 888,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 992,06	43 644,64			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 757 417,78	111 379 442,81	Suma pasywów	107 757 417,78	111 379 442,81

Główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki