

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kościańska 8A 63-140 Dolsk  001250609 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 956 584,29	3 762 706,78	<b>A. Fundusze</b>	3 916 023,31	3 734 912,02
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 820 523,83	4 710 824,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 956 584,29	3 762 706,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-904 500,52	-975 912,55
<b>1. Środki trwałe</b>	3 956 584,29	3 762 706,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	42 169,30	42 169,30	2. Strata netto (-)	904 500,52	975 912,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 886 434,57	3 680 770,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	27 980,42	39 767,15	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	41 360,92	29 673,47
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		1 549,80
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	41 360,92	28 123,67
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 489,43	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 122,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 512,97	4 592,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 802,49	23 202,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	799,94	1 878,71	8. Fundusze specjalne	434,03	328,91
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	434,03	328,91
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	85,47				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	85,47				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	434,03	328,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434,03	328,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	280,44	1 549,80			
<b>Suma aktywów</b>	3 957 384,23	3 764 585,49	<b>Suma pasywów</b>	3 957 384,23	3 764 585,49

mgr Monika Szymańska

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Witold Opielewicz

(kierownik jednostki)