

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu ul. Chłodna 12 78-600 Wałcz	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska Wałcz
		Wysłać bez pisma przewodniego E1A12E1E6CDEFEAD 
Numer identyfikacyjny REGON 570074020	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 533 159,94	3 391 190,97	A Fundusz	3 521 349,31	3 508 922,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 510 802,31	3 380 703,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 533 159,94	3 391 190,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 547,00	128 219,11
A.II.1 Środki trwałe	3 533 159,94	3 391 190,97	A.II.1 Zysk netto (+)	10 547,00	128 219,11
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	3 467 277,99	3 329 514,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 793,54	14 524,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 088,12	33 826,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,29	13 325,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 663,23	57 148,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	83 626,19	50 111,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 179,07	8 570,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 559,55	4 483,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 960,07	4 921,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 146,89	21 638,09

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1A12E1E6CDEFEAD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 553,60	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 500,00	9 500,00
B Aktywa obrotowe	78 852,60	174 880,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	727,01	998,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	727,01	998,44
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	7 037,04	7 037,04
B.II Należności krótkoterminowe	60 034,35	81 792,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 421,83	81 792,03			
B.II.2 Należności od budżetów	1 612,52	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 531,25	91 062,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 031,25	81 513,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 500,00	9 548,54			
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			

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1A12E1E6CDEFEAD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	287,00	2 026,35			
Suma aktywów	3 612 012,54	3 566 071,42	Suma pasywów	3 612 012,54	3 566 071,42

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

E1A12E1E6CDEFEAD

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

E1A12E1E6CDEFEAD

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)