


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PUŁTUSKU</b> ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3 06-100 Pułtusk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego E738C2043CC7CB98 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140713102</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 399 374,72	11 036 814,33	A Fundusz	11 168 157,47	10 726 846,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 485 577,64	14 173 803,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 399 374,72	11 036 814,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 317 420,17	-3 446 956,62
A.II.1 Środki trwałe	11 352 634,72	10 990 074,33	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 (-)	-3 317 420,17	-3 446 956,62
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	10 908 294,82	10 543 640,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 962,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 827,90	21 959,60	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	318 405,28	384 032,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 740,00	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	318 405,28	384 032,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 726,07	108 589,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 615,99	12 905,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 764,42	89 502,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 014,63	127 677,80

Ewa Kowalewska  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E738C2043CC7CB98

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	358,92	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 344,27	2 389,25
B Aktywa obrotowe	87 188,03	74 064,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 425,11	10 380,69
B.I Zapasy	1 738,90	1 322,80	D.II.8 Fundusze specjalne	43 155,87	32 587,22
B.I.1 Materiały	1 738,90	1 322,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 155,87	32 587,22
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	55 124,79	45 473,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 506,46	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	456,27	2 088,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 162,06	43 384,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 324,34	27 267,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 642,20	7 415,40			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 562,14	15 945,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 120,00	3 907,05			
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			

Ewa Kowalewska  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E738C2043CC7CB98

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 486 562,75</b>	<b>11 110 878,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 486 562,75</b>	<b>11 110 878,88</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Kowalewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E738C2043CC7CB98

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Kowalewska  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E738C2043CC7CB98