

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PUŁTUSKU ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3 06-100 Pułtusk		Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON 140713102		Wysłać bez pisma przewodniego 1A63AA5A82BC7C43 	
		BILANS jednostki budżetowej W P Ł Y N Ę Ł O dnia 2025 -04- 0 2 sporządzony na dzień 31-12-2024 r. Podpis: _____	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 036 814,33	19 783 457,35	A Fundusz	10 726 846,68	19 319 692,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 173 803,30	23 238 136,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 036 814,33	19 783 457,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 446 956,62	-3 918 444,73
A.II.1 Środki trwałe	10 990 074,33	19 736 717,35	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 (-)	-3 446 956,62	-3 918 444,73
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	10 543 640,36	19 006 349,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 962,37	6 718,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 959,60	13 091,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	297 045,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 032,20	531 755,11
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	384 032,20	531 755,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 589,80	✓ 200 037,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 905,30	✓ 17 584,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 502,14	✓ 116 494,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 677,80	✓ 154 312,56

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusku

mgr Ewa Kowalewska
(główny księgowy)

2025-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

1A63AA5A82BC7C43 Korekta nr 1

DYREKTOR
MOSiR w Pułtusku

(kierownik jednostki)
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysle

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 283,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 389,25	2 389,25
B Aktywa obrotowe	74 064,55	67 989,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 380,69	2 566,18
B.I Zapasy	1 322,80	882,72	D.II.8 Fundusze specjalne	32 587,22	37 086,65
B.I.1 Materiały	1 322,80	882,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 587,22	37 086,65
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	45 473,83	41 043,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 088,86	3 757,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 384,97	37 285,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 267,92	24 780,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 415,40	591,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 945,47	22 859,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 907,05	1 329,40			
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			

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusk

mgr Ewa Kowalewska
(główny księgowy)

2025-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

1A63AA5A82BC7C43 Korekta nr 1

DYREKTOR
MOSiR w Pułtusk

(kierownik jednostki)

mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 283,97			
Suma aktywów	11 110 878,88	19 851 447,20	Suma pasywów	11 110 878,88	19 851 447,20

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusku
mgr Ewa Kowalewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
1A63AA5A82BC7C43 Korekta nr 1

DYREKTOR
MOSiR w Pułtusku
(kierownik jednostki)

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusk
mgr Ewa Kowalewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

1A63AA5A82BC7C43 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)