


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie ul. Szkolna 1 52-050 Mosina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego 56369C15BE5D3BE1 
Numer identyfikacyjny REGON 634530431	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 457,20	8 153,20	A Fundusz	-80 001,08	-76 679,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 113 914,96	2 222 235,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 457,20	8 153,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 193 916,04	-2 298 915,26
A.II.1 Środki trwałe	18 457,20	8 153,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 193 916,04	-2 298 915,26
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 597,20	8 153,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 860,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 420,25	109 385,18
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	122 420,25	109 385,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 820,20	14 140,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 927,00	10 082,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 178,03	27 102,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 896,65	43 306,94

Główny Księgowy


Daria Kedziora
mgr Daria Kedziora
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

56369C15BE5D3BE1

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie


mgr Waldemar Demuth
Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	672,81	942,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 961,97	24 552,67	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	23 925,56	13 810,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 925,56	13 810,11
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	0,00	10 742,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 842,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 961,97	13 810,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 961,97	13 810,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy

Daria Kędzióra
mgr Daria Kędzióra

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

56369C15BE5D3BE1

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie

Waldemar Demuth
mgr Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 419,17	32 705,87	Suma pasywów	42 419,17	32 705,87

Główny Księgowy

Daria Kędziora
mgr Daria Kędziora

Daria Kędziora
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

56369C15BE5D3BE1

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie

Waldemar Demuth
mgr Waldemar Demuth

Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


mgr Daria Kędzióra
Daria Kędzióra

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

56369C15BE5D3BE1

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie


mgr Waldemar Demuth

Waldemar Demuth

(kierownik jednostki)