

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie</b> ul. Wąskotorowa 4  86-010 Koronowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 694B274421A8F60B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340523364</b>	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	9 723 738,28	9 114 997,15	A Fundusz	9 689 644,20	9 072 503,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 343 629,32	11 227 962,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 723 738,28	9 114 997,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 653 985,12	-2 155 459,74
A.II.1 Środki trwałe	9 723 738,28	9 114 997,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 653 985,12	-2 155 459,74
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	9 652 038,70	9 077 652,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 783,46	4 070,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 916,12	33 274,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 556,45	61 707,51
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	51 556,45	61 707,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 273,74	7 293,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 233,34	8 825,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 999,08	45 142,30

MAGDALENA JOANNA FRĄCZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

694B274421A8F60B

PIOTR KRZYSZTOF KAZIMIERSKI  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	17 462,37	19 213,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 171,19	12 509,42	D.II.8 Fundusze specjalne	50,29	446,38
B.I.1 Materiały	8 171,19	12 509,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,29	446,38
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	9 240,29	6 194,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 240,29	6 194,57			
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	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	50,89	509,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50,89	509,39			
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			

MAGDALENA JOANNA FRĄTCZAK  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR KRZYSZTOF KAZIMIERSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

694B274421A8F60B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 741 200,65</b>	<b>9 134 210,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 741 200,65</b>	<b>9 134 210,53</b>

MAGDALENA JOANNA FRĄTCZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

694B274421A8F60B

PIOTR KRZYSZTOF KAZIMIERSKI  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAGDALENA JOANNA FRĄCZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

694B274421A8F60B

PIOTR KRZYSZTOF KAZIMIERSKI  
(kierownik jednostki)