

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		1. Park 1, tel. (87) 520-20-48		790172090		Numer identyfikacyjny REGION	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		19-400 Olecko, ul. Park 1							
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31-12-2023							
Adresat GMINA OLECKO OLECKO		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		PASYWA		Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		45 410 348,06		44 100 448,09		A. Fundusze		45 143 084,05	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00		I. Fundusz jednostki		50 548 124,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		45 410 348,06		44 100 448,09		II. Wynik finansowy netto (+, -)		-5 405 040,21	
1. Środki trwałe		45 318 968,48		44 009 068,51		1. Zysk netto (+)		0,00	
1.1 Grunty		8 784 185,00		8 784 185,00		2. Strata netto (-)		-5 405 040,21	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		8 784 185,00		8 784 185,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 386 674,69		35 135 167,08		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		50 313,45		36 108,34		B. Fundusze placówek		0,00	
1.4 Środki transportu		31 060,18		3 556,72		C. Państwowe fundusze celowe		0,00	
1.5 Inne środki trwałe		66 735,16		50 051,37		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		425 608,57	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		91 379,58		91 379,58		I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe		425 608,57	
III. Należności długoterminowe		0,00		0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 730,22	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów		15 117,29	
1. Akcje i udziały		0,00		0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych		126 331,00	
2. Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		189 774,28	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00		5. Pozostałe zobowiązania		0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	
B. Aktywa obrotowe		158 344,56		183 653,54		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
I. Zapasy		0,00		0,00		8. Fundusze specjalne		91 655,78	
1. Materiały		0,00		0,00		8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		91 655,78	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00		0,00		8.2 Inne fundusze		0,00	
3. Produkty gotowe		0,00		0,00		II. Rezerwy na zobowiązania		0,00	
4. Towary		0,00		0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
II. Należności krótkoterminowe		134 852,44		138 551,33					
1. Należności z tytułu dostaw i usług		65 834,44		74 967,64					
2. Należności od budżetów		0,00		9 096,69					

20240321102028874

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	0.00
4. Pozostałe należności	69 018.00	54 487.00	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 492.12	45 102.21	
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 492.12	42 181.28	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00	
4. Inne środki pieniężne	0.00	2 920.93	
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00	
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	
SUMA AKTYWÓW	45 568 692.62	44 284 101.63	SUMA PASYWÓW
			45 568 692.62
			44 284 101.63

GRÓDŹSKIEGO
Podpisano elektronicznie przez:
(główny księgowy) *[Podpis]*

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSIR w Olecku
[Podpis]
(kierownik jednostki) *[Podpis]*
Michał Piaszyński

• CN=Michał Piaszyński (22-03-2024 10:24)
• CN=Dorota Suchaczewska (22-03-2024 10:25)