

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie ul. Wąskotorowa 4 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego ACE297F0F91175AE 
Numer identyfikacyjny REGON 340523364	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	8 873 082,01	9 723 738,28	A Fundusz	8 829 311,24	9 689 644,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 468 453,20	11 343 629,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 873 082,01	9 723 738,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 639 141,96	-1 653 985,12
A.II.1 Środki trwałe	8 873 082,01	9 723 738,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 639 141,96	-1 653 985,12
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	8 817 571,66	9 652 038,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 192,35	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 496,83	6 783,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 821,17	64 916,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 419,25	51 556,45
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	49 419,25	51 556,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 320,49	7 273,74
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	6 831,15	7 233,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 262,17	36 999,08

MAGDALENA JOANNA FRĄTCZAK
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR POLASIK

(kierownik jednostki)

BeSTia

ACE297F0F91175AE

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	5 648,48	17 462,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 558,04	8 171,19	D.II.8 Fundusze specjalne	5,44	50,29
B.I.1 Materiały	4 558,04	8 171,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,44	50,29
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	1 085,00	9 240,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 085,00	9 240,29			
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	5,44	50,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,44	50,89			
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)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR POLASIK

(kierownik jednostki)

BeSTia

ACE297F0F91175AE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 878 730,49	9 741 200,65	Suma pasywów	8 878 730,49	9 741 200,65

MAGDALENA JOANNA FRĄTCZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ACE297F0F91175AE

PIOTR POLASIK

(kierownik jednostki)

MAGDALENA JOANNA FRĄCZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ACE297F0F91175AE

PIOTR POLASIK

(kierownik jednostki)