


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KORONOWIE ul. Wąskotorowa 4 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Koronowo
Numer identyfikacyjny REGON 340523364		Wysłać bez pisma przewodniego 53EA79E7D80831B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 114 997,15	9 993 009,17	A Fundusz	9 072 503,02	9 947 099,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 227 962,76	12 265 345,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 114 997,15	9 993 009,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 155 459,74	-2 318 246,67
A.II.1 Środki trwałe	9 114 997,15	9 993 009,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 155 459,74	-2 318 246,67
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	9 077 652,88	9 951 186,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 235,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 070,09	1 356,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 274,18	21 231,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 707,51	56 135,56
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	61 707,51	56 135,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 293,53	10 318,47
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	8 825,30	7 160,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 142,30	37 180,59

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

53EA79E7D80831B4

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	19 213,38	10 225,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 509,42	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	446,38	1 475,65
B.I.1 Materiały	12 509,42	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	446,38	1 475,65
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	6 194,57	6 710,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 194,57	6 710,72			
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	509,39	3 514,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	509,39	3 514,70			
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			

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

53EA79E7D80831B4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 134 210,53	10 003 234,59	Suma pasywów	9 134 210,53	10 003 234,59

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

53EA79E7D80831B4

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
53EA79E7D80831B4

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)