

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 60 B, CIECHANÓW 06-400 Ciechanów  366644952 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>lub samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> </div>		Adresat URZĄD MIASTA CIECHANÓW CIECHANÓW 06-400 CIECHANÓW	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	18 082 335,84	17 689 953,32	<b>A. Fundusze</b>	17 475 355,40	16 971 071,44
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	25 814 324,28	24 554 642,24
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 082 335,84	17 689 953,32	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 338 968,88	-7 583 570,80
<b>1. Środki trwałe</b>	17 978 620,33	17 486 753,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	233 838,00	233 838,00	2. Strata netto (-)	8 338 968,88	7 583 570,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 284 922,19	16 782 710,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 999,66	214 300,24	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	142 382,84	94 318,76	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	221 477,64	161 585,91	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	704 328,52	839 932,77
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	103 715,51	203 199,60	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	704 328,52	839 006,84
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 010,71	92 679,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 617,00	57 299,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 111,69	234 772,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 958,45	422 392,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 884,71	17 636,16
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 049,96	7 409,96
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	97 348,08	121 050,89	8. Fundusze specjalne	4 696,00	6 817,16
<b>I. Zapasy</b>	32 762,09	27 128,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 696,00	6 817,16
1. Materiały	23 580,51	21 818,80	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	925,93
4. Towary	9 181,58	5 309,81			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	27 256,93	26 102,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 991,38	17 314,04			
2. Należności od budżetów	977,55	1 896,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 288,00	6 892,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 909,96	10 184,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 909,96	9 483,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	700,95			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	27 419,10	57 636,08			
<b>Suma aktywów</b>	18 179 683,92	17 811 004,21	<b>Suma pasywów</b>	18 179 683,92	17 811 004,21

Agnieszka Kobylińska  
(główny księgowy)

2022-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Omieciński  
(kierownik jednostki)