

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOSIR 44-310 Radlin, ul. Korfantego 17 Numer identyfikacyjny REGON 277347536		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 31.12.2023</i>		Adresat Urząd Miasta Radlin Radlin Wpłynęło: 21.03.2024	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	liczba załączników Stan na początek Nr sprawozdania	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 195 262,79	11 269 486,55	A. Fundusze	11 848 438,45	10 789 201,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 243 079,98	15 570 967,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 195 262,79	11 269 486,55	II. Wynik finansowy netto	-4 394 641,53	-4 781 765,57
1. Środki trwałe	12 195 262,79	11 269 486,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	372 726,18	372 726,18	2. Strata netto (-)	-4 394 641,53	-4 781 765,57
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 549 962,90	10 697 024,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 667,90	122 512,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	15 962,37	5 880,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	105 943,44	71 342,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 963,05	700 976,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	502 963,05	700 976,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 824,81	244 749,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6,22	14 424,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 591,02	107 725,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 066,48	156 455,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	635,75	894,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 720,00	163 793,80
B. AKTYWA OBROTOWE	156 138,71	220 691,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 758,14	4 985,14
I. Zapasy	0,00	15 476,50	8. Fundusze specjalne	3 360,63	7 949,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 360,63	7 949,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	15 476,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 153,07	28 088,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	617,76			
2. Należności od budżetów	1 164,41	4 431,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 988,66	23 038,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 985,64	177 127,06			
1. Środki pieniężne w kasie	3 398,79	6 743,95			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 586,85	170 383,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	12 351 401,50	11 490 178,37	Suma pasywów	12 351 401,50	11 490 178,37

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jednostki Budżetowej
MOSIR w Radlinie
Monika Kędzia
Monika Kędzia

Monika Kędzia
(główny księgowy)

18.03.2024
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Radlinie
Tatiana Szewczyk
mgr Tatiana Szewczyk

Tatiana Szewczyk
(kierownik jednostki)