

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		MIASTO MŁAWA
ul. Mikołaja Kopernika 38 06-500 Mława		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	59CA1EC6BB0D35A2
130431200		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 269 432,57	27 275 237,35	A Fundusz	23 839 398,49	26 845 331,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 400 596,65	34 295 969,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 269 432,57	27 275 237,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 561 198,16	-7 450 638,03
A.II.1 Środki trwałe	24 269 432,57	27 275 237,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 561 198,16	-7 450 638,03
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	23 779 072,62	26 935 144,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	283 647,68	210 225,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 554,16	60 886,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 158,11	68 980,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	599 231,50	601 404,53
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	599 231,50	601 404,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 266,80	183 451,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 054,95	27 542,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 405,15	103 009,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 412,23	173 133,75

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

59CA1EC6BB0D35A2

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 640,09	3 330,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 673,21	6 854,93
B Aktywa obrotowe	169 197,42	171 498,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 309,92	96 370,61
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 469,15	7 710,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 469,15	7 710,81
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	63 177,38	55 235,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	13 484,26	9 203,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10,37			
B.II.4 Pozostałe należności	49 693,12	46 021,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 020,04	116 263,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 936,28	110 936,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 083,76	5 327,19			
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			

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59CA1EC6BB0D35A2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 438 629,99	27 446 736,27	Suma pasywów	24 438 629,99	27 446 736,27

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
59CA1EC6BB0D35A2

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

Monika Angelika Piotrkowska

(główny księgowy)

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59CA1EC6BB0D35A2