

Nazwa i adres jednostki MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w Elblągu		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
662959 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>112 815 243,84</b>	<b>109 100 130,06</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>112 372 807,10</b>	<b>109 258 269,34</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 054,40	I. Fundusz jednostki	125 078 177,44	121 890 067,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 815 243,84	109 081 075,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 705 370,34	-12 631 798,24
1. Środki trwałe	112 807 591,84	109 081 075,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 500 227,94	19 611 127,94	2. Strata netto (-)	-12 705 370,34	-12 631 798,24
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	89 957 763,78	86 580 094,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 842 298,51	2 518 631,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	351 559,39	279 176,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	155 742,22	92 045,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 736,46	142 482,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 652,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	575 736,46	142 482,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 803,53	84 599,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 432,11	70,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 444,20	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 663,42	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 901,44	2 533,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 048,03	8 622,95
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22 755,27

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>133 299,72</b>	<b>300 621,94</b>	8. Fundusze specjalne	<b>45 443,73</b>	<b>23 900,98</b>
<b>I. Zapasy</b>	0,00	40 211,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 443,73	23 900,98
1. Materiały	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	40 211,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>78 607,96</b>	<b>211 419,76</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50,54	0,00			
2. Należności od budżetów	48 576,38	84 658,49			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 981,04	126 761,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>54 691,76</b>	<b>48 991,18</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	16 467,25			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 691,76	32 523,93			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>112 948 543,56</b>	<b>109 400 752,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>112 948 543,56</b>	<b>109 400 752,00</b>

(główny księgowy)

2022-02-10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Dokument podpisany przez Maria Bojczuk; MOSiR w Elblągu  
Data: 2022.02.16 09:13:04 CET

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Marek Kucharczyk; MOSiR w Elblągu  
Data: 2022.02.21 08:07:21 CET

Z up. Prezydenta  
Miasta Elbląg

Dokument podpisany przez Urszula Zaborowska; UM W ELBLĄGU  
Data: 2022.02.28 13:12:32 CET