

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOSiR ul.Moniuszki 5 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON 510835543	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Giżycko
		Wysłać bez pisma przewodniego B365F01649F8FC79 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 566 004,50	45 558 676,02	A Fundusz	47 272 817,98	45 079 770,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 606 784,99	52 049 740,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 566 004,50	45 558 676,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 333 967,01	-6 969 969,83
A.II.1 Środki trwałe	47 317 722,59	45 310 394,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 332 355,82	1 332 355,82	A.II.2 Strata netto (-)	-6 333 967,01	-6 969 969,83
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	43 027 176,92	41 510 977,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	472 035,09	373 398,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 921 073,61	1 728 006,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	565 081,15	365 656,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 247,10	683 433,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	248 281,91	248 281,91	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	507 247,10	683 433,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 658,28	234 328,38
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	41 044,66	49 856,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 198,35	269 118,37

Bogusława Turczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
B365F01649F8FC79

Dariusz Klimaszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99,61	76,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 260,03	127 690,47
B Aktywa obrotowe	214 060,58	204 528,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 326,58	15 236,52	D.II.8 Fundusze specjalne	986,17	2 363,13
B.I.1 Materiały	6 326,58	15 236,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	986,17	2 363,13
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	136 448,34	59 231,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 041,04	34 172,92			
B.II.2 Należności od budżetów	89 646,68	24 207,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	760,62	851,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 285,66	130 060,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 186,05	129 983,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	99,61	76,86			
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			

Bogusława Turczyk
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Klimaszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B365F01649F8FC79

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 780 065,08	45 763 204,02	Suma pasywów	47 780 065,08	45 763 204,02

 Bogusława Turczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

B365F01649F8FC79

 Dariusz Klimaszewski
 (kierownik jednostki)

Bogusława Turczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

B365F01649F8FC79

Dariusz Klimaszewski
(kierownik jednostki)