

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GRÓJECKI OŚRODEK SPORTU "MAZOWSZE" 05-600 GRÓJEC UL. LASKOWA 17, 000330967 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31. GRUDZIEŃ 20 21. r.</u>		Adresat URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 629 844,05	28 348 111,94	A. Fundusze	28 630 273,14	28 348 608,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	28 629 980,73	28 348 541,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 629 844,05	28 348 111,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	292,41	67,13
1. Środki trwałe	28 629 844,05	28 348 111,94	1. Zysk netto (+)	292,41	67,13
1.1. Grunty	13 944 736,00	13 944 736,00	2. Strata netto (-)	0,00	
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 630 671,69	14 357 570,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 436,36	31 528,55	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	14 277,07	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 843,26	417 268,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	421 843,26	417 268,64
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 753,40	41 396,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 739,22	245,32
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 905,03	116 916,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 902,37	175 461,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	422 272,35	417 764,86	8. Fundusze specjalne	71 543,24	83 249,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 543,24	83 249,27
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	72 593,67	97 683,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 843,67	53 483,44			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	42 750,00	44 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 678,68	320 081,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349 678,68	320 081,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	29 052 116,40	28 765 876,80	Suma pasywów	29 052 116,40	28 765 876,80

Główny księgowy
Bożena Chmielewska
 (główny księgowy)

2022.03.07
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ireneusz Wojciechowski
 (kierownik jednostki)