


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PUŁAWACH ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka 1 24-100 Puławy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy
Numer identyfikacyjny REGON 430615616		Wysłać bez pisma przewodniego 34A0EA8F18C8FA0E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 099 662,29	152 800 318,34	A Fundusz	159 793 187,89	152 444 972,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	174 574 420,88	168 384 764,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	160 099 662,29	152 800 318,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 781 232,99	-15 939 791,55
A.II.1 Środki trwałe	160 099 662,29	152 800 318,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 181 056,38	15 181 056,38	A.II.2 Strata netto (-)	-14 781 232,99	-15 939 791,55
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	137 620 263,98	131 799 902,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 145 198,62	3 397 041,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	271 331,31	271 648,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 881 812,00	2 150 669,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	512 782,78	644 949,68
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	512 782,78	644 949,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 022,60	241 789,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 731,00	31 577,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 709,22	132 918,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 634,01	227 404,32

Dominika Choina
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Fijoł
(kierownik jednostki)

BeSTia

34A0EA8F18C8FA0E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	206 308,38	289 604,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 943,92	22 507,19	D.II.8 Fundusze specjalne	10 685,95	11 260,02
B.I.1 Materiały	71 890,89	21 481,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 685,95	11 260,02
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	1 053,03	1 026,17	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	127 982,59	258 097,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 417,19	174 007,10			
B.II.2 Należności od budżetów	46 723,18	68 106,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 304,08	2 260,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 538,14	13 723,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 381,87	8 999,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 381,87	8 999,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Dominika Choina
(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Fijoł
(kierownik jednostki)

BeSTia

34A0EA8F18C8FA0E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	160 305 970,67	153 089 922,56	Suma pasywów	160 305 970,67	153 089 922,56

Dominika Choina
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Fijoł
(kierownik jednostki)

BeSTia

34A0EA8F18C8FA0E Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta Bilansu jednostki budżetowej dotyczy pozycji:

Aktywa - B.III.2 środki pieniężne na rachunkach bankowych z kwoty 8.998,13 zł na kwotę 8.999,38 zł (korekta 1,25 zł)

Pasywa - D.III.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z kwoty 11.258,77 zł na kwotę 11.260,02 zł (korekta 1,25 zł)

Korekta jest wynikiem przeprowadzonej przez bank dwukrotnej kapitalizacji odsetek do rachunku ZFŚS w miesiącu grudniu w kwotach 24,37 zł oraz 1,25 zł.

Odsetki w wysokości 1,25 zł zostały błędnie wykazane w księgach rachunkowych pod datą waluty wykazaną przez bank tj. 01.01.2024r. winny być wykazane datą operacji tj. 29.12.2023r.

Dominika Choina

(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Fijoł

(kierownik jednostki)

BeSTia

34A0EA8F18C8FA0E Korekta nr 1