

|                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MŁAWSKA HALA SPORTOWA</b><br>Aleja Józefa Piłsudskiego 33A<br>06-500 Mława | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>26. 03. 2024<br>L.DZ. .... podpis ..... | Adresat:<br>Powiat Mławski<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>194665DA5C79E01A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130920441</b>                                                                         | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                                            |                                                                                                                                                                        |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 921 600,01          | 3 711 132,90        | A Fundusz                                                           | 3 856 531,06          | 3 649 145,26        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 697 986,02          | 5 094 371,98        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 921 600,01          | 3 711 132,90        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 841 454,96         | -1 445 226,72       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 921 600,01          | 3 711 132,90        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 841 454,96         | -1 445 226,72       |
| 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                                                               | 3 648 652,01          | 3 466 420,90        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 272 948,00            | 244 712,00          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 75 235,43             | 72 124,20           |
| 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                                   | 75 235,43             | 72 124,20           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 504,15              | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 319,00              | 5 646,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 21 643,27             | 22 330,98           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 34 991,11             | 35 558,49           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szybicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)  
194665DA5C79E01A

Marcin Grabowski

(kierownik jednostki)  
DYREKTORMŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ  
Strona 1 z 4  
Marcin Grabowski



|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 481,11 | 1 865,60 |
| 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                                                                        | 10 166,48 | 10 136,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 509,77  | 2 729,45  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 296,79 | 6 723,13 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 509,77  | 2 729,45  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 296,79 | 6 723,13 |
| 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                                                          | 6 729,92  | 5 993,98  |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 6 729,92  | 5 993,98  |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 926,79    | 1 413,13  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 926,79    | 1 413,13  |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Szybicka*

Małgorzata Szybicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

194665DA5C79E01A

Marcin Grabowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ  
*Grabowski*  
Strona 2 z 4  
Marcin Grabowski



|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 931 766,49</b> | <b>3 721 269,46</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 931 766,49</b> | <b>3 721 269,46</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szybicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

194665DA5C79E01A

Marcin Grabowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ  
Marcin Grabowski



Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Szybicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

194665DA5C79E01A

Marcin Grabowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ  
Grabowski Marcin  
Marcin Grabowski