

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Księżogórska 90 41-922 Radzionków | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Miasta Radzionków |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6E516BC984291891  |
| Numer identyfikacyjny REGON 240799885 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 12 048 597,09 | 7 617 145,04 | A Fundusz | 11 931 782,32 | 7 534 318,32 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 741 838,16 | 10 125 675,97 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 12 048 597,09 | 7 617 145,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 810 055,84 | -2 591 357,65 |
| A.II.1 Środki trwałe | 12 048 597,09 | 7 617 145,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 444 832,26 | 444 832,26 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 810 055,84 | -2 591 357,65 |
| 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 | 11 149 785,00 | 7 096 811,81 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 207 693,07 | 23 490,40 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 61 760,76 | 46 320,57 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 184 526,00 | 5 690,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159 652,13 | 172 004,99 |
| 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 | 159 652,13 | 172 004,99 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 42 438,56 | 15 857,91 |
| 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 | 16 202,32 | 38 129,38 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 84 232,56 | 100 556,35 |

Irena Urszula Gryboś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

6E516BC984291891

Grzegorz Jakub Zadęcki
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 756,26 | 3 120,74 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 6 676,14 | 6 676,14 |
| B Aktywa obrotowe | 42 837,36 | 89 178,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 346,29 | 7 664,47 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 346,29 | 7 664,47 |
| 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 | 28 814,93 | 74 837,66 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 27 429,31 | 74 837,66 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 385,62 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 022,43 | 14 340,61 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 022,43 | 14 340,61 | | | |
| 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 | | | |

Irena Urszula Gryboś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

6E516BC984291891

Grzegorz Jakub Zadęcki
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 12 091 434,45 | 7 706 323,31 | Suma pasywów | 12 091 434,45 | 7 706 323,31 |

Irena Urszula Gryboś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

6E516BC984291891

Grzegorz Jakub Zadęcki
(kierownik jednostki)

Irena Urszula Gryboś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

6E516BC984291891

Grzegorz Jakub Zadęcki
(kierownik jednostki)