

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Jana Pawła II 29 47-220 Kędzierzyn-Koźle		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 532437162		Wpł. dnia 30-03-2021 Wydział Finansowy		Wysłać bez pisma przewodniego 7A93BD337F9D5A57 	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 887 050,86	57 269 164,09	A Fundusz	58 319 459,14	56 638 675,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	794,44	794,44	A.I Fundusz jednostki	67 620 798,06	67 789 039,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 886 256,42	57 268 369,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 301 338,92	-11 150 363,78
A.II.1 Środki trwałe	58 856 906,42	57 268 369,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 636 994,58	7 636 994,58	A.II.2 Strata netto (-)	-9 301 338,92	-11 150 363,78
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	50 374 379,05	48 943 993,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	586 942,43	519 100,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 573,87	5 056,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	248 016,49	163 223,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	745 455,94	757 367,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 350,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	21 099,62	10 091,06
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	724 356,32	747 276,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323 646,85	281 756,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 695,00	24 827,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 766,37	128 698,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 543,38	224 805,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabryela Błogowrek
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7A93BD337F9D5A57

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Tomasz Rudłowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 311,13	983,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 623,09	21 925,09
B Aktywa obrotowe	177 864,22	126 878,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 487,51	2 956,64
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	27 282,99	61 323,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 282,99	61 323,12
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	82 500,05	47 199,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	657,20			
B.II.2 Należności od budżetów	28 883,06	15 495,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 308,90			
B.II.4 Pozostałe należności	53 616,99	29 737,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 364,17	79 679,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 250,56	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 430,31	79 643,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 683,30	36,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Gabriela Włeczorek

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7A93BD337F9D5A57

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Tomasz Hadłowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 064 915,08	57 396 042,86	Suma pasywów	59 064 915,08	57 396 042,86

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Włeczorek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7A93BD337F9D5A57

**DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

mgr Tomasz Radłowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Wleczorek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7A93BD337F9D5A57

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Tomasz Radłowski

(kierownik jednostki)