

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	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 69BA7AA39828897B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 269 164,09	59 660 274,07	A Fundusz	56 638 675,78	58 629 223,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	794,44	794,44	A.I Fundusz jednostki	67 789 039,56	69 976 040,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 268 369,65	59 659 479,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 150 363,78	-11 346 817,20
A.II.1 Środki trwałe	57 268 369,65	59 188 015,57	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 (-)	-11 150 363,78	-11 346 817,20
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 943 993,21	51 027 802,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	519 100,90	356 260,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 056,99	50 562,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 223,97	116 395,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	757 367,08	1 179 217,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	471 464,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	10 091,06	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	747 276,02	1 179 217,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281 756,29	270 388,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 827,00	37 243,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 698,90	260 432,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 805,60	505 771,33

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Wieczorek
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Tomasz Rzdulowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	983,38	22 040,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 925,09	21 925,09
B Aktywa obrotowe	126 878,77	148 166,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 956,64	16 353,83
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	61 323,12	45 061,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 323,12	45 061,93
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	47 199,04	74 780,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	657,20	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	15 495,33	14 955,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 308,90	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 737,61	59 825,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 679,73	73 385,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 321,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 643,73	66 906,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36,00	5 158,11			
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

Gabriela Wleczorek
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Tomasz Radłowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 396 042,86	59 808 440,88	Suma pasywów	57 396 042,86	59 808 440,88

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Wieczorek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


69BA7AA39828897B

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Tomasz Radłowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Gabriela Włeczorek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

69BA7AA39828897B

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI


mgr Tomasz Radłowski

(kierownik jednostki)