

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
Numer identyfikacyjny REGON 000330051	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	118 868 516,81	124 231 736,59	A. Fundusz	116 658 080,94	122 902 649,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	147 324 301,84	157 888 079,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 868 516,81	124 231 736,59	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-30 666 220,90	-34 985 430,23
1. Środki trwałe	118 509 071,01	123 494 580,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 432 156,30	9 432 156,30	2. Strata netto (-)	-30 666 220,90	-34 985 430,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 092 821,93	111 216 689,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 346 980,28	1 641 176,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	230 047,95	154 025,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 767 439,70	5 584 772,62
1.5. Inne środki trwałe	407 064,55	1 050 532,51	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	359 445,80	737 156,10	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 767 439,70	5 584 772,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	573 794,96	1 249 035,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	201 632,36	316 701,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	602 514,48	889 645,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 734 601,96	2 001 174,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	370 830,05	343 113,11

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	388 640,94	369 554,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	445 390,96	18 599,58
B. Aktywa obrotowe	2 557 003,83	4 255 685,51	8. Fundusze specjalne	450 033,99	396 949,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450 033,99	396 949,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 416 319,58	3 560 443,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 085,38	1 547,59			
2. Należności od budżetów	287 362,83	1 214 116,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 275,05	79 964,25			
4. Pozostałe należności	1 082 596,32	2 264 815,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 140 684,25	695 241,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 140 684,25	695 241,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Suma aktywów	121 425 520,64	128 487 422,10	Suma pasywów	121 425 520,64	128 487 422,10
--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 071-2 125.251,62 zł konto 072-2 64.280,21 zł Łącznie 189.531,83 zł.
2. Umorzenie środków trwałych konto 071-1 92.180.927,38 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych konto 072-1 4.654.945,73 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie ---
5. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne ----
6. Odpisy aktualizujące należności konto 290- **392.783,92 zł**
7. Należności od jednostek organizacyjnych miasta konto 976-1 -1 - 25,20
8. Zobowiązania wobec Spółek Miejskich 27.058,98

19.03.2024

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki