

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000330051					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	91 263 063,31	118 840 140,30	A. Fundusz	90 512 058,29	118 119 910,54
I. Wartości niematerialne i prawne	26 480,05	13 240,03	I. Fundusz jednostki	116 476 455,04	146 048 989,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 236 583,26	118 826 900,27	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-25 964 396,75	-27 929 078,95
1. Środki trwałe	81 900 591,59	95 022 433,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 579 766,30	9 125 766,30	2. Strata netto (-)	-25 964 396,75	-27 929 078,95
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 331 959,30	84 077 835,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 690 762,65	1 333 676,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	82 888,66	315 681,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	215 214,68	169 473,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 438 194,37	3 999 071,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 335 991,67	23 804 466,58	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 438 194,37	3 999 071,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	519 453,57	719 554,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	164 686,22	373 652,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	632 847,56	737 894,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 094 591,19	1 184 660,29
			5. Pozostałe zobowiązania	277 726,01	301 600,05

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	183 932,89	177 137,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	321,45	1 296,95
B. Aktywa obrotowe	2 687 189,35	3 278 841,53	3 278 841,53	8. Fundusze specjalne	564 635,48	503 275,34
I. Zapasy	134 523,83	126 523,83	126 523,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	564 635,48	503 275,34
1. Materiały	134 523,83	126 523,83	126 523,83	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 006 546,06	2 660 176,31	2 660 176,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	307,50	71,28	71,28			
2. Należności od budżetów	960 459,90	1 636 134,40	1 636 134,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 867,13	53 755,75	53 755,75			
4. Pozostałe należności	1 013 911,53	970 214,88	970 214,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	546 119,46	492 141,39	492 141,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	546 119,46	492 141,39	492 141,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 950 252,66	122 118 981,83	122 118 981,83	Suma pasywów	93 950 252,66	122 118 981,83



A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartosci 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 wartosci niematerialnych i prawnych konto 071-2 112.011,59 zł konto 072-2 57.411,69 zł Łącznie 169.423,28 zł.

2. Umorzenie środków trwałych konto 071-1 82.574.651,95

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych konto 072-1 3.374.211,62 zł

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie ---

5. Odpisy aktualizujące wartosci niematerialne i prawne ---

6. Odpisy aktualizujące należności konto 290- **438.757,81 zł**

7. Należności od jednostek organizacyjnych miasta konto 976-1 -1 - 1.275,00

8. Zobowiązania wobec Spółek
Miejskich 48.735,47 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nawot
Zimcde Nawot

Główny Księgowy

21.03.2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
J. Cwikel
Jerzy Górak

Kierownik jednostki