

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

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

2

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	388 640,94	369 554,13
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	445 390,96	18 599,58
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 557 003,83</b>	<b>4 255 685,51</b>	<b>450 033,99</b>	8. Fundusze specjalne	<b>450 033,99</b>	<b>396 949,44</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 033,99</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450 033,99	396 949,44
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 416 319,58</b>	<b>3 560 443,88</b>				
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				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 140 684,25</b>	<b>695 241,63</b>				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>121 425 520,64</b>	<b>128 487 422,10</b>	<b>121 425 520,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>121 425 520,64</b>	<b>128 487 422,10</b>

- A. Objąszenie - wykazane w bilansie wartoœci aktywów trwałych i obrotowych s¸ pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizuj¸ce.
- B. Informacje uzupe¸niaj¸ce istotne dla oceny rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i maj¸tkowej:
1. Umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych konto 071-2 125.251,62 z¸ konto 072-2 64.280,21 z¸ łącznie 189.531,83 z¸.
  2. Umorzenie œrodków trwałych konto 071-1 92.180.927,38 z¸
  3. Umorzenie pozostałych œrodków trwałych konto 072-1 4.654.945,73 z¸
  4. Odpisy aktualizuj¸ce œrodki trwałe w budowie ---
  5. Odpisy aktualizuj¸ce wartoœci niematerialne i prawne ----
  6. Odpisy aktualizuj¸ce nale¿noœci konto 290- 392.783,92 z¸
  7. Nale¿noœci od jednostek organizacyjnych miasta konto 976-1 -1 - 25,20
  8. Zobow¸zania wobec Spółek Miejskich 27.058,98

BIURO GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nawrot  
Zimna Nauról

Główny Księgowy

19.03.2024

rok, miesi¸c, dzie¸

DYREKTOR  
Jerzy Górak

Kierownik jednostki