

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
2025-04-17

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS KOREKTA		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000330051					

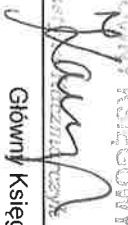
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	124 231 736,59	127 065 124,62	A. Fundusz	122 902 649,48	122 220 280,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	157 888 079,71	160 360 084,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 231 736,59	127 065 124,62	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-34 985 430,23	-38 139 803,33
1. Środki trwałe	123 494 580,49	122 476 174,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 432 156,30	10 110 016,30	2. Strata netto (-)	-34 985 430,23	-38 139 803,33
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	111 216 689,80	110 115 209,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 641 176,78	1 336 444,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	154 025,10	96 039,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 584 772,62	6 412 944,14
1.5. Inne środki trwałe	1 050 532,51	818 464,78	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	737 156,10	4 588 950,56	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 584 772,62	6 412 944,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 249 035,40	2 586 571,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	316 701,45	107 747,21

2

v. Długoterminowe aktywa finansowe							
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	889 645,44	723 720,00		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 001 174,07	2 050 753,44		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	343 113,11	361 427,04		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	369 554,13	164 110,14		
B. Aktywa obrotowe	4 255 685,51	1 568 100,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 599,58	8 253,81		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	396 949,44	410 360,93		
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	396 949,44	410 360,93		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	3 560 443,88	1 048 242,74					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 547,59	0,00					
2. Należności od budżetów	1 214 116,14	328 791,45					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 964,25	0,00					
4. Pozostałe należności	2 264 815,90	719 451,29					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					

2

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	695 241,63	519 857,49		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	695 241,63	511 603,68		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	8 253,81		
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	128 487 422,10	128 633 224,85	Suma pasywów	128 487 422,10
				128 633 224,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny Księgowy

17.04.2025
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

 Jerzy Górak
 Kierownik jednostki