

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B, Jastrzębie-Zdrój 276765272 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		74 683 792,27	71 472 383,57	A. Fundusze	74 200 852,95	70 787 447,53
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	30 000,00	I. Fundusz jednostki	88 449 476,06	85 560 214,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe		74 683 792,27	71 442 383,57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 248 623,11	-14 772 767,24
1. Środki trwałe		74 683 792,27	71 113 684,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		386 734,70	386 734,70	2. Strata netto (-)	-14 248 623,11	-14 772 767,24
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		71 147 339,51	68 181 912,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		2 537 236,13	1 870 537,94	B. Fundusze planowe	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		119 119,71	81 003,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		493 362,22	593 695,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	677 092,75	820 102,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	328 499,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	677 092,75	820 102,53
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203 314,98	274 052,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 683,00	49 372,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 172,53	225 006,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 524,03	251 439,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 954,10	14 959,44
B. Aktywa obrotowe		194 153,43	135 166,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	989,42
I. Zapasy		37 773,34	0,00	8. Fundusze specjalne	3 444,11	4 282,65
1. Materiały		37 773,34	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 444,11	4 282,65
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		137 973,23	114 926,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		27 299,04	24 946,09			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		110 674,19	89 980,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		18 406,86	20 240,16			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		18 406,86	20 240,16			
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		74 877 945,70	71 607 550,06	SUMA PASYWÓW	74 877 945,70	71 607 550,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
mgr Anna Sztyka2022-04-07  
(rok/miesiąc/dzień)DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji  
(Kierownik jednostki)  
mgr Zofia Florek