

44 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 718614  
 ul. Harcerska 14B, Jastrzębie-Zdrój  
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 ul. Harcerska 14B, Jastrzębie-Zdrój  
 276765272  
 Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  
 sporządzony na dzień 31-12-2022

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	71 472 383,57	68 586 446,05	A. Fundusze	70 787 447,53	67 540 212,55
I. Wartości niematerialne i prawne	30 000,00	15 000,00	I. Fundusz jednostki	85 560 214,77	84 205 400,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 442 383,57	68 571 446,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 772 767,24	-16 685 187,46
1. Środki trwałe	71 113 884,34	68 086 956,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	386 734,70	386 734,70	2. Strata netto (-)	-14 772 767,24	-16 685 187,46
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	68 181 912,41	65 433 841,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 870 537,94	1 717 993,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	81 003,93	62 110,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	593 695,36	486 276,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	820 102,53	1 301 745,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	328 499,23	484 490,01	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	820 102,53	1 301 745,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 052,77	246 658,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 372,00	18 048,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 006,87	236 365,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 439,38	663 920,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	44 112,07
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 959,44	11 585,80
B. Aktywa obrotowe	135 166,49	255 512,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	989,42	77 635,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 282,65	3 419,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 282,65	3 419,81
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	114 926,33	148 666,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 946,09	138 608,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 980,24	10 057,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 240,16	106 845,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 240,16	101 326,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	5 519,00			
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	71 607 550,06	68 841 958,27	SUMA PASYWÓW	71 607 550,06	68 841 958,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
 mgr Anna Szweda

2023-04-05  
 (rok, miksiasp, cztery)

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 mgr Zofia Florek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B, Jastrzębie-Zdrój 276765272 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 006 133.01</b>	<b>1 429 855.38</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 006 133.01	1 429 855.38
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>15 766 424.11</b>	<b>18 168 185.98</b>
I. Amortyzacja		4 192 958.87	3 861 634.91
II. Zużycie materiałów i energii		3 538 792.02	4 563 307.65
III. Usługi obce		1 349 032.22	2 012 646.08
IV. Podatki i opłaty		388 539.74	565 267.86
V. Wynagrodzenia		5 116 155.60	5 737 093.33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 132 275.12	1 291 545.34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		48 670.54	136 690.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
IX. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-14 760 291.10</b>	<b>-16 738 330.60</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>500.21</b>	<b>65 739.93</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		500.21	65 739.93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>13 041.00</b>	<b>7 693.57</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		13 041.00	7 693.57
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-14 772 831.89</b>	<b>-16 680 284.24</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>379.18</b>	<b>16 223.51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		379.18	16 223.51
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>314.53</b>	<b>1 126.73</b>
I. Odsetki		314.53	1 126.73
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-14 772 767.24</b>	<b>-16 665 187.46</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-14 772 767.24</b>	<b>-16 665 187.46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
mgr Anna Szweda

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji  
(kierownik jednostki)  
mgr Zofia Florek

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień: 2022-12-31Adresat  
PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
JASTRZĘBIE-ZDR.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	88 449 476.06	85 560 214.77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 561 087.65	15 895 111.33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 573 225.76	14 837 575.09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	731 641.47	760 524.91
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	256 220.42	297 011.33
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 450 348.94	17 249 926.09
2.1. Strata za rok ubiegły	14 248 623.11	14 772 767.24
2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 463 772.64	1 634 795.09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	731 641.47	760 524.91
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	80 000.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	6 311.72	1 838.85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	85 560 214.77	84 205 400.01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 772 767.24	-16 665 187.46
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-14 772 767.24	-16 665 187.46
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	70 787 447.53	67 540 212.55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
mgr Anna Szweda

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji  
mgr Zofia Florek