


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "PSZCZELNIK"</b> Park Pszczelnik  41-100 Siemianowice Śl.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>273028610</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C87F7C02AB4D6B29 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 200 490,23	29 131 885,63	A Fundusz	27 362 606,53	26 071 209,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 891 611,37	36 084 219,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 200 490,23	29 131 885,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 529 004,84	-10 013 010,55
A.II.1 Środki trwałe	30 099 130,23	29 030 525,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	999 893,60	999 893,60	A.II.2 Strata netto (-)	-7 529 004,84	-10 013 010,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 613 200,62	27 558 170,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 159,37	58 155,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	354 365,28	364 440,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 511,36	49 866,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 102 400,09	3 383 144,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 360,00	101 360,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 102 400,09	3 383 144,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 724,96	81 069,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 833,00	34 331,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 940,25	154 879,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 684,50	237 977,19

JOLANTA KOŁODZIEJ  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Wanot

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C87F7C02AB4D6B29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 897,05	4 593,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 646,12	127 066,88
B Aktywa obrotowe	264 516,39	322 468,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	189 410,52	116 332,71
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 498 263,69	2 626 895,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 580,09	450,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 496 683,60	2 626 444,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 879,66	78 618,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 879,66	78 618,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 636,73	243 850,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 636,73	243 850,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

JOLANTA KOŁODZIEJ  
(główny księgowy)

2023-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Wanot  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C87F7C02AB4D6B29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 465 006,62</b>	<b>29 454 354,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 465 006,62</b>	<b>29 454 354,28</b>

\_\_\_\_\_  
 JOLANTA KOŁODZIEJ  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Łukasz Wanot

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C87F7C02AB4D6B29