


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji<br/>"PSZCZELNIK"</b><br>Park Pszczelnik<br><br>41-100 Siemianowice Śl. | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Urząd Miasta Siemianowice Śl.  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>08547AAC4130A266<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>273028610</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 32 852 397,33         | 31 990 508,16       | A Fundusz   | 30 781 324,45         | 29 633 663,40       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 36 143 129,99         | 35 326 345,99       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 32 852 397,33         | 31 990 508,16       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 361 805,54         | -5 692 682,59       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 32 612 170,33         | 31 750 281,16       | 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 (-)   | -5 361 805,54         | -5 692 682,59       |
| 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   | 31 402 571,38         | 30 584 324,05       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 111 599,98            | 79 470,03           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 98 105,37             | 86 593,48           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 349 953,27          | 2 649 697,32        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 240 227,00            | 240 227,00          | 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                                   | 2 349 953,27          | 2 649 697,32        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 22 189,28             | 24 993,62           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 262,00             | 16 225,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 80 439,27             | 84 127,30           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 133 826,43            | 147 018,29          |

Główny Księgowy

*mgr Jolanta Kowalczyk*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

08547AAC4130A266

DYREKTOR  
MOSiR "PSZCZELNIK"

*mgr inż. Łukasz Wanot*

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |              |              |
|--|------------|------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 26 978,52    | 26 978,52    |
| B Aktywa obrotowe  | 278 880,39 | 292 852,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 210 420,39   | 216 669,75   |
| B.I Zapasy   | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 858 837,38 | 2 133 684,84 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 252,56     | 3,22         |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 1 856 584,82 | 2 133 681,62 |
| 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  | 39 228,92  | 49 201,07  |  |              |              |
| 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  | 39 228,92  | 49 201,07  |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 239 651,47 | 243 651,49 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 239 651,47 | 243 651,49 |  |              |              |
| 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       |  |              |              |

Główny Księgowy

*K1003*  
mgr Jolanta Kołodziej

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

08547AAC4130A266

DYREKTOR  
MOSiR „RSZCZELNIK”

*Wanot*  
mgr inż. Lukasz Wanot

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>33 131 277,72</b> | <b>32 283 360,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>33 131 277,72</b> | <b>32 283 360,72</b> |

Główny Księgowy

Kołodziej  
mgr Jolanta Kołodziej

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

08547AAC4130A266

DYREKTOR  
MOSIR „PSZCZELNIK”

mgr inż. Arkadiusz Wanot

(kierownik jednostki)