

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "PSZCZELNIK" Park Pszczelnik 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON 273028610		Wysłać bez pisma przewodniego A44F34BD1972DE5C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 897 597,57	30 200 490,23	A Fundusz	28 496 498,22	27 362 606,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 079 799,83	34 891 611,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 897 597,57	30 200 490,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 583 301,61	-7 529 004,84
A.II.1 Środki trwałe	30 796 237,57	30 099 130,23	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 (-)	-6 583 301,61	-7 529 004,84
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 684 424,11	28 613 200,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 300,51	45 159,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	354 365,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 619,35	86 511,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 594 242,26	3 102 400,09
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	2 594 242,26	3 102 400,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 146,93	64 724,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 021,00	22 833,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 543,95	120 940,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 017,27	193 684,50

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kołodziej

(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiR „PSZCZELNIK”

mgr inż. Lukasz Wanot

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 897,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 676,12	8 646,12
B Aktywa obrotowe	193 142,91	264 516,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	145 603,70	189 410,52
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 134 233,29	2 498 263,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	551,67	1 580,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 133 681,62	2 496 683,60
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	38 311,42	64 879,66			
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	38 311,42	64 879,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 831,49	199 636,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 831,49	199 636,73			
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

161001
mgr Jolanta Kołodziej

(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiR „PSZCZELNIK”

161001
mgr inż. Łukasz Wanot

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 090 740,48	30 465 006,62	Suma pasywów	31 090 740,48	30 465 006,62

Główny Księgowy

16.01
mgr Jolanta Kołodziej

(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiR „PSZCZELNIK”

LW
mgr inż. Łukasz Wanot

(kierownik jednostki)