

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK" Park Pszczelnik 3 41-100 Siemianowice Śląskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON 273028610		Wysłać bez pisma przewodniego 1AB492128D0B4B59 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 131 885,63	28 252 542,61	A Fundusz	26 071 209,43	27 710 538,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 084 219,98	41 122 312,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 131 885,63	28 252 542,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 013 010,55	-13 411 773,95
A.II.1 Środki trwałe	29 030 525,63	28 127 732,61	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 (-)	-10 013 010,55	-13 411 773,95
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	27 558 170,27	26 660 072,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 155,00	53 868,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	364 440,26	292 619,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 866,50	121 278,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 383 144,85	818 907,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 360,00	124 810,00	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	3 383 144,85	818 907,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 069,32	98 291,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 331,00	43 170,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 879,06	182 087,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 977,19	284 445,09

JOLANTA KOŁODZIEJ
(główny księgowy)

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Wanot

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AB492128D0B4B59 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 593,22	6 163,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 066,88	141 696,30
B Aktywa obrotowe	322 468,65	276 902,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	116 332,71	62 494,53
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 626 895,47	558,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450,87	558,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 626 444,60	0,00
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	78 618,19	72 153,24			
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	78 618,19	72 153,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 850,46	204 749,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 850,46	200 720,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 029,20			
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)

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Wanot

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AB492128D0B4B59 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 454 354,28	28 529 445,13	Suma pasywów	29 454 354,28	28 529 445,13

 JOLANTA KOŁODZIEJ
 (główny księgowy)

 2024-04-05
 (rok, miesiąc, dzień)

 Łukasz Wanot
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AB492128D0B4B59 Korekta nr 1