

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Legionów 145 43-502 Czechowice-Dziedzice		Gmina Czechowice-Dziedzice
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
001363992		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 842 899,25	35 870 159,74	A Fundusz	36 478 850,34	35 426 338,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 719 789,11	44 507 399,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 842 899,25	35 870 159,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 240 938,77	-9 081 060,30
A.II.1 Środki trwałe	36 729 899,25	35 747 159,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 292 106,28	1 292 106,28	A.II.2 Strata netto (-)	-7 240 938,77	-9 081 060,30
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	35 123 513,28	33 740 675,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 701,57	512 799,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 027,35	80 615,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 550,77	120 962,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 340,95	589 011,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 000,00	123 000,00	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	464 340,95	589 011,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 243,61	253 595,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 963,40	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 307,35	44 171,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 632,26	211 514,88

Edyta Franciszka Sroka
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Tadeusz Łękawa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 775,08	4 352,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	100 292,04	145 191,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 131,05	55 831,30
B.I Zapasy	1 362,99	627,08	D.II.8 Fundusze specjalne	25 288,20	19 546,15
B.I.1 Materiały	1 362,99	627,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 288,20	19 546,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	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	52 009,80	82 226,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	29 557,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	52 009,80	52 668,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 919,25	62 337,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 412,20	6 665,30			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 507,05	55 672,15			
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			

Edyta Franciszka Sroka
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Paweł Tadeusz Łęka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 943 191,29	36 015 350,78	Suma pasywów	36 943 191,29	36 015 350,78

 Edyta Franciszka Sroka
 (główny księgowy)

 2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Paweł Tadeusz Łękawa
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Franciszka Sroka
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Paweł Tadeusz Łękawa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia