


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
00082552200000					
				7A271B94E58669C5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	169 260 230,21	163 071 994,32	A. Fundusze	169 370 230,21	163 181 994,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	169 669 202,08	163 450 471,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169 260 230,21	163 071 994,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	207 439,75	460 055,88
1. Środki trwałe	169 200 230,21	163 011 994,32	1. Zysk netto (+)	207 439,75	460 055,88
1.1. Grunty	23 914 568,43	23 979 500,38	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	506 411,62	728 533,07
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 850 659,97	127 991 930,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 826 502,58	8 661 242,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 252 175,00	371 190,47			
1.5. Inne środki trwałe	2 356 324,23	2 008 130,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	60 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 989 228,42	3 889 598,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 989 228,42	3 704 417,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 153 223,90	1 443 088,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	644 489,50	874 324,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 584,32	451 405,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	634 306,48	732 244,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 155,41
B. Aktywa obrotowe	3 099 228,42	3 999 598,86	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 211,13	121 491,25
I. Zapasy	8 266,80	10 149,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 266,80	10 149,85	8. Fundusze specjalne	72 413,09	78 707,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 413,09	78 707,24
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	375 766,53	456 655,66	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	185 181,48
1. Należności z tytułu dostaw i usług	177 379,13	249 435,56			
2. Należności od budżetów	158 963,40	151 686,31			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 424,00	55 533,79			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 715 195,09	3 532 497,35			
1. Środki pieniężne w kasie	29 402,21	29 842,16			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 685 792,88	3 502 655,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	296,00			
Suma aktywów	172 359 458,63	167 071 593,18	Suma pasywów	172 359 458,63	167 071 593,18

2023-02-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki