


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 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
00082552200000					
				FCA0A7102D42F2D7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	163 071 994,32	157 667 611,52	A. Fundusze	163 181 994,32	158 267 611,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	163 450 471,51	158 041 994,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	163 071 994,32	157 667 611,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	460 055,88	358 306,35
1. Środki trwałe	163 011 994,32	157 607 611,52	1. Zysk netto (+)	460 055,88	358 306,35
1.1. Grunty	23 979 500,38	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)(-)	728 533,07	132 689,15
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 991 930,70	124 153 420,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 661 242,42	7 610 084,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	371 190,47	300 841,63			
1.5. Inne środki trwałe	2 008 130,35	1 563 764,94	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	3 889 598,86	4 462 104,42
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	3 704 417,38	4 461 614,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 443 088,51	2 510 924,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	874 324,77	362 342,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	451 405,78	527 349,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	732 244,42	860 143,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 155,41	457,64
B. Aktywa obrotowe	3 999 598,86	5 062 104,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 491,25	117 550,16
I. Zapasy	10 149,85	9 297,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	10 149,85	9 297,57	8. Fundusze specjalne	78 707,24	82 846,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 707,24	82 846,83
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	456 655,66	1 266 343,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	185 181,48	490,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	249 435,56	730 131,26			
2. Należności od budżetów	151 686,31	471 161,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 533,79	65 051,29			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 532 497,35	3 786 463,26			
1. Środki pieniężne w kasie	29 842,16	69 951,28			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 502 655,19	3 716 511,98			
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	296,00	0,00			
Suma aktywów	167 071 593,18	162 729 715,94	Suma pasywów	167 071 593,18	162 729 715,94

2024-02-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki