

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłi ul. Bydgoska 76 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 95CC440F7BEE4B23 
Numer identyfikacyjny REGON 000684240	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 956 934,82	29 926 961,87	A Fundusz	28 220 696,93	29 286 788,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 126,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 738 491,22	35 494 330,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 139 471,20	29 203 859,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 517 794,29	-6 207 542,35
A.II.1 Środki trwałe	27 986 123,88	28 996 614,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 678 447,62	7 678 447,62	A.II.2 Strata netto (-)	-5 517 794,29	-6 207 542,35
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	19 763 032,18	20 045 885,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	416 356,53	412 664,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 707,86	202 670,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 579,69	656 946,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 061 490,41	938 502,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	153 347,32	207 244,59	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	405 117,98	350 613,61
A.III Należności długoterminowe	807 336,95	723 102,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 013,97	102 761,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 016,00	15 187,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 041,30	59 472,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 328,39	99 823,76

JOANNA FIJOLEK
(główny księgowy)

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubicki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95CC440F7BEE4B23

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	409,53	1 619,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 729,33	6 929,33
B Aktywa obrotowe	325 252,52	298 329,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 580,54	153 661,29	D.II.8 Fundusze specjalne	65 579,46	64 820,03
B.I.1 Materiały	63 580,54	153 661,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 579,46	64 820,03
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	656 372,43	587 889,02
B.II Należności krótkoterminowe	204 304,44	85 184,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,40			
B.II.2 Należności od budżetów	31 032,98	11 444,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	817,24	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	172 454,22	73 739,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 367,54	59 483,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 575,81	39 389,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 791,73	20 093,94			
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			

JOANNA FIJOLEK
(główny księgowy)

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubicki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95CC440F7BEE4B23

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 282 187,34	30 225 291,19	Suma pasywów	29 282 187,34	30 225 291,19

JOANNA FIJOLEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

95CC440F7BEE4B23

Dariusz Kubicki

(kierownik jednostki)

JOANNA FIJOLEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

95CC440F7BEE4B23

Dariusz Kubicki
(kierownik jednostki)