

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Sulechowska 41 65-022 Zielona Góra	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON <b>000986923</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 157 719,76	172 332 669,99	A Fundusz	151 466 115,01	168 264 829,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 148,00	66 290,81	A.I Fundusz jednostki	173 850 942,97	193 524 521,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 125 571,76	172 266 379,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 384 827,96	-25 259 692,75
A.II.1 Środki trwałe	151 152 495,89	159 109 046,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 462 055,41	19 507 055,41	A.II.2 Strata netto (-)	-22 384 827,96	-25 259 692,75
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	134 926 780,04	138 881 914,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	316 688,69	298 883,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 841,71	61 890,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	391 130,04	359 302,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 162 856,76	4 429 164,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	973 075,87	13 157 332,81	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	1 162 856,76	4 429 164,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299 262,94	3 361 523,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 096,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 827,92	133 610,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 261,47	719 233,71

**W PŁYNEŁO**  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Urząd Budgetu i Rachunkowości  
**30-03-2023**  
..... podpis .....

Małgorzata Zofia Kaczmarek  
(główny księgowy)

2023-02-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Marek Jagiełowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

**Robert Jagiełowicz**

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 585,18	19 374,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 939,93	144 089,46
B Aktywa obrotowe	471 252,01	361 323,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 188,08	74 313,07	D.II.8 Fundusze specjalne	41 883,32	51 333,27
B.I.1 Materiały	2 215,86	2 552,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 883,32	51 333,27
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	82 972,22	71 760,34	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	215 895,00	91 243,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 347,98	41 686,12			
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	196 547,02	49 557,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 168,93	195 767,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 995,83	166 703,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 173,10	24 064,29			
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			



DYREKTOR

Robert Jagiełowicz

Robert Marek Jagiełowicz

(kierownik jednostki)

Małgorzata Zofia Kaczmarek

2023-02-08

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>152 628 971,77</b>	<b>172 693 993,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>152 628 971,77</b>	<b>172 693 993,87</b>



Małgorzata Zofia Kaczmarek  
(główny księgowy)

Zastępca Głównego Księgowego

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

wersja robocza

DYREKTOR

Robert Jagiełowicz

Robert Marek Jagiełowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Zofia Kaczmarek

(główny księgowy) *[Signature]* Głównego Księgowego

SJO BeSTia

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

*[Signature]*  
Robert Jagiełowicz

Robert Marek Jagiełowicz

(kierownik jednostki)