

04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Sulechowska 41 65-022 Zielona Góra	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WPLYNEŁO BILANS URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 14-02-2024 </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON 000986923	Nr..... ilość zał..... sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	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	172 332 669,99	215 449 553,32	A Fundusz	168 264 829,03	214 692 608,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	66 290,81	49 619,37	A.I Fundusz jednostki	193 524 521,78	243 804 516,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 266 379,18	215 399 933,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 259 692,75	-29 111 908,00
A.II.1 Środki trwałe	159 109 046,37	155 236 797,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 507 055,41	19 507 055,41	A.II.2 Strata netto (-)	-25 259 692,75	-29 111 908,00
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	138 881 914,18	134 644 606,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	298 883,39	540 994,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 890,59	269 298,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	359 302,80	274 843,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 429 164,84	1 367 471,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 157 332,81	60 163 136,46	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	4 429 164,84	1 367 471,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 361 523,43	19 932,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 610,79	152 208,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	719 233,71	807 633,41

Główny Księgowy

Małgorzata Kaczmarek

(główny księgowy)

2024-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
wersja robocza
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra
tel. 68 412 50 01, fax 68 412 50 09
Regon 000986923

DYREKTOR

Robert Jagiełowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 374,18	26 384,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 089,46	323 651,51
B Aktywa obrotowe	361 323,88	610 526,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	281,96
B.I Zapasy	74 313,07	62 932,71	D.II.8 Fundusze specjalne	51 333,27	37 379,49
B.I.1 Materiały	2 552,73	2 504,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 333,27	37 379,49
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	71 760,34	60 428,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	91 243,21	123 473,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 686,12	31 718,33			
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	49 557,09	91 754,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 767,60	424 120,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 703,31	355 611,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	24 064,29	63 009,08			
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			

Główny Księgowy
Małgorzata Kaczmarek

DYREKTOR

Robert Jagielowicz

(główny księgowy)

2024-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra
tel. 68 412 50 01, fax 68 412 50 09
Regon 000986923

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	172 693 993,87	216 060 079,53	Suma pasywów	172 693 993,87	216 060 079,53

Główny Księgowy

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-06

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra
tel. 68 412 50 01, fax 68 412 50 09
Regon 000986923

DYREKTOR

Robert Jagiełowicz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Małgorzata Raczmarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-06

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Robert Jagielowicz

(kierownik jednostki)