

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

000825522

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

Urząd Miasta Częstochowy

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	118 055 869,52	111 966 606,08	A. Fundusz	118 105 811,52	111 972 318,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	118 312 988,57	112 408 710,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 055 869,52	111 966 606,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-127 538,99	-436 391,16
1. Środki trwałe	117 995 869,52	111 906 606,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	22 938 989,64	22 943 984,64	2. Strata netto (-)	-127 538,99	-436 391,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-79 638,06	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 169 652,78	85 453 092,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 415 786,15	1 289 077,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 706 601,16	1 599 928,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	764 839,79	620 523,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 658 885,43	1 212 668,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	60 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 652 787,87	1 212 668,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	689 237,97	400 277,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	206 268,68	104 712,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	270 327,23	217 209,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 451,66	247 016,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 751,18	171 281,02
B. Aktywa obrotowe	1 708 827,43	1 218 380,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 814,60	2 814,60	8. Fundusze specjalne	56 751,15	72 170,05
1. Materiały	2 814,60	2 814,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 751,15	72 170,05

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 097,56	0,00
II. Należności krótkoterminowe	183 954,40	150 568,75		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	88 068,66	30 999,61		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	45 426,57	61 264,04		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	50 459,17	58 305,10		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 522 058,43	1 064 997,58		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	28 807,53	7 598,75		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 493 250,90	1 057 398,83		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	119 764 696,95	113 184 987,01	Suma pasywów	119 764 696,95	113 184 987,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowak
 Agnieszka Nowak

Główny księgowy

24.03.2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Luszcz
 Tomasz Łuszcz

Kierownik jednostki