

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK" Park Pszczelnik 3 41-100 Siemianowice Śląskie Numer identyfikacyjny REGON 273028610	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl. Wysłać bez pisma przewodniego 23B8C8F96851CB9F 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 252 542,61	27 128 545,72	A Fundusz	27 710 538,06	26 479 200,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 122 312,01	42 195 438,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 252 542,61	27 128 545,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 411 773,95	-15 716 237,92
A.II.1 Środki trwałe	28 127 732,61	27 003 735,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	999 893,60	999 893,60	A.II.2 Strata netto (-)	-13 411 773,95	-15 716 237,92
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	26 660 072,37	25 608 106,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 868,47	44 146,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	292 619,18	227 942,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	121 278,99	123 647,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	818 907,07	1 033 125,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	124 810,00	124 810,00	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	818 907,07	1 033 125,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 291,48	121 891,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 170,00	50 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 087,40	222 241,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 445,09	338 834,50

JOLANTA KOŁODZIEJ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

23B8C8F96851CB9F

Łukasz Wanot

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 163,82	7 039,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 696,30	199 507,73
B Aktywa obrotowe	276 902,52	383 780,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62 494,53	92 088,54
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	558,45	1 246,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	558,45	1 246,48
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	72 153,24	90 938,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	72 153,24	90 938,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 749,28	292 841,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 720,08	292 841,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 029,20	0,00			
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			

JOLANTA KOŁODZIEJ
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Wanot
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

23B8C8F96851CB9F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 529 445,13	27 512 325,85	Suma pasywów	28 529 445,13	27 512 325,85

JOLANTA KOŁODZIEJ
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
23B8C8F96851CB9F

Łukasz Wanot
(kierownik jednostki)