

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich</b> Opolska 46  47-100 Strzelce Opolskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Strzelce Opolskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 01DDFEAA7A073E45 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>520578096</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 094 604,58	14 866 756,29	A Fundusz	11 118 412,27	14 673 596,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	18 843 556,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	14 866 756,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-161 199,03	-4 169 959,91
A.II.1 Środki trwałe	0,00	14 866 756,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	198 197,40	A.II.2 Strata netto (-)	-161 199,03	-4 169 959,91
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) (-)	-15 018,87	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	13 991 872,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	11 294 630,17	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	268 361,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	408 324,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	233 952,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	0,00	233 952,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	62 844,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 218,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	59 840,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	96 974,46

Sylwia Stanek  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Białas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01DDFEAA7A073E45

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	11 094 604,58	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 807,69	40 792,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	54,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	21,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	21,00
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	23 807,69	40 717,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 693,68	30 478,86			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 868,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 114,01	6 369,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	75,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	21,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	54,00			
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			

Sylwia Stanek  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Białas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01DDFEAA7A073E45

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 118 412,27</b>	<b>14 907 548,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 118 412,27</b>	<b>14 907 548,84</b>

\_\_\_\_\_  
Sylwia Stanek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
01DDFEAA7A073E45

\_\_\_\_\_  
Paweł Białas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota wyłączenia wyniku z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - 6.369,94

\_\_\_\_\_  
Sylwia Stanek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Paweł Białas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01DDFEAA7A073E45

Strona 4 z 4