

Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Komorowska 2 – tel/fax 7855144
56 – 500 Syców
932647390

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień
31 grudnia 2022r.

Urząd Miasta i Gminy
w Sycowie

MIASTA I GMINY
W SYCOWIE

16.03.2023

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7.637.178,01	7.543.348,71	A. Fundusz	7.672.178,01	7.515.924,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	14.171,71	I. Fundusz jednostki	7.664.974,46	7.579.193,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.637.178,01		II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe	7.614.784,66	7.506.783,65	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	7.203,55	-63268,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	7.519.341,98	7.418.389,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21.999,44	27.065,88	B. Fundusz płacówek		
1.4. Środki transportu	7.973,33	5.733,33	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	65.469,91	55.594,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67.561,37	44.357,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22.393,35	22.393,35	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	67.561,37	44.357,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17.094,09	9.855,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2.268,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	18.924,78	5.406,40
I. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29.253,83	29.095,92
I. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwid. jednostek			6. Sumy obce (depoz., zabezp. wyk.umów		
B. Aktywa obrotowe	102.561,37	16.933,64	7. Rozl. z tyt. środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	235,68	0,00	8. Fundusze specjalne	20,67	0,00
1. Materiały	235,68	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20,67	0,00
1. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
1. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	6.899,87	16.933,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6.899,87	16.933,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tyt. Ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności							
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1. Środki pieniężne w kasie		92.049,32		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bank.		6.114,92		0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		85.934,40		0,00			
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		3.376,50		0,00			
		7.739.739,38		7.560.282,35	Suma pasywów		
						7.739.739,38	7.560.282,35

Główny Księgowy

h/ll
Małgorzata Świąć
 Księgowy

Syców, 2023.03.16

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Sycowie
 Kierownik jednostki
Zbigniew Jigus

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie ul. Komorowska 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022r.	Urząd Miasta i Gminy w Sycowie, 16.03.2023	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
932647390		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7.767.880,39	7.664.974,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		258.963,02	253.539,19
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			7.203,55
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe			
I.1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4 Środki na inwestycje		258.963,02	246.335,64
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1,10.Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		361.868,95	339.320,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły		15.017,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4.802,19	
I.2.7 .Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia		342.049,21	339.320,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7.664.974,46	7.579.193,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7.203,55	-63.268,87
III.1. zysk netto		7.203,55	
III.2. strata netto			-63.268,87
III.3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II +,- III)		7.672.178,01	7.515.924,38

Główny Księgowy

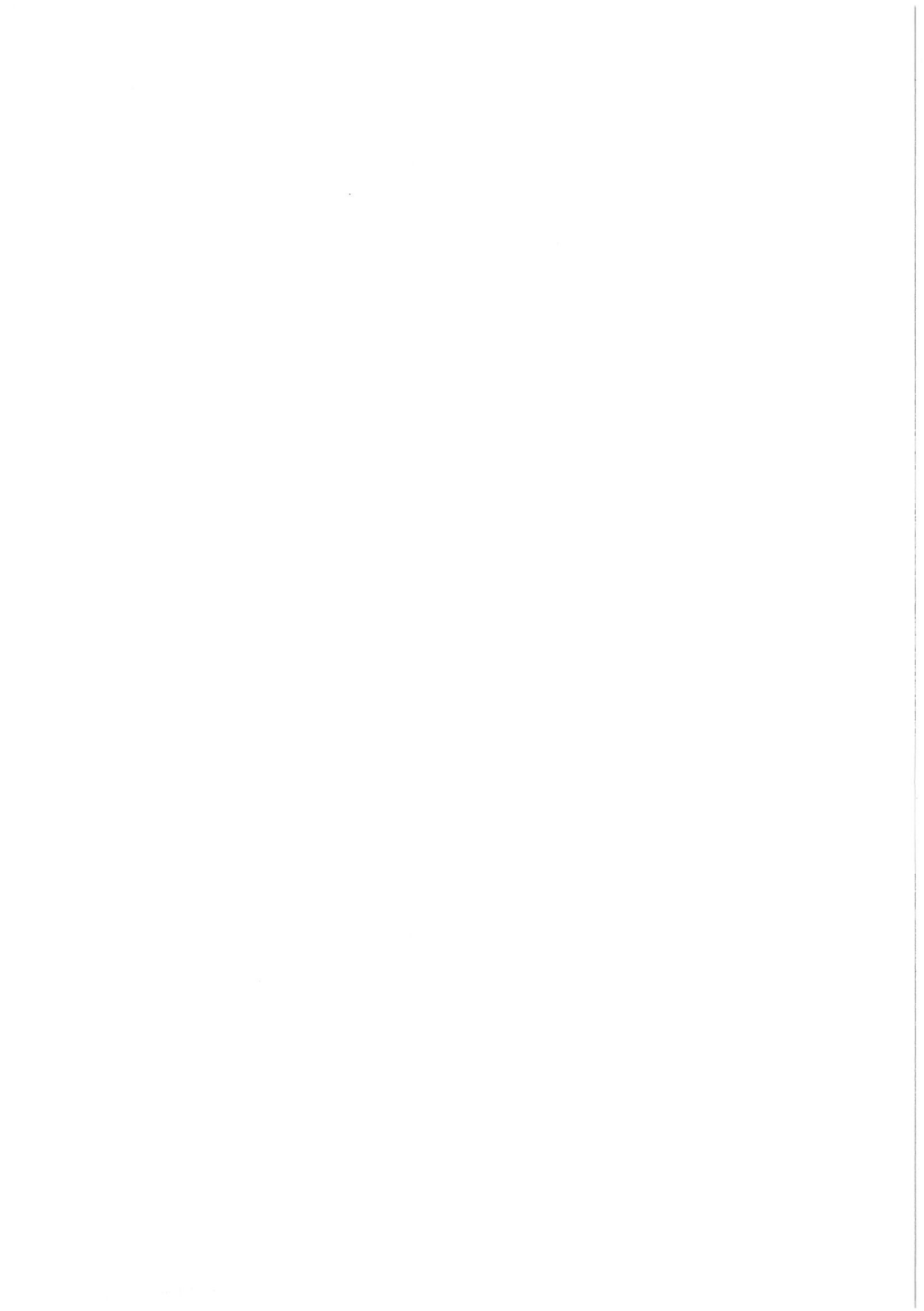
Małgorzata Szwiec

(Główny księgowy)

2023.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie (kierownik jednostki)

Zbigniew Ligus



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie ul. Komorowska 2 932647390	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Urząd Miasta i Gminy w Sycowie URZĄD MIASTA I GMINY SYCOWIE 16.03.2023	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1.092.082,59	1.406.335,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		592.083,39	785.096,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		499.999,20	621.239,04
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1.423.394,12	1.745.928,28
I. Amortyzacja		342.873,99	340.164,94
II. Zużycie materiałów		174.880,17	312.263,81
III. Usługi obce		122.578,33	309.942,72
IV. Podatki i opłaty		82.944,64	100.638,83
V. Wynagrodzenia		579.785,41	552.629,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		107.203,02	112.964,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13.128,56	17.324,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-331.311,53	-339.592,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		342.049,21	340.730,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		342.049,21	340.730,96
E. Pozostałe koszty operacyjne		1.388,41	14.171,71
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1.388,41	14.171,71
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		9.349,27	-13.033,61
G. Przychody finansowe		75,28	834,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		75,28	834,66
III. Inne			
H. Koszty finansowe		810,44	164,80
I. Odsetki			
II. Inne		810,44	164,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		8.614,11	-12.363,75
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1.410,56	50.905,12
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)		7.203,55	-63.268,87

Główny Księgowy

Międzyzaniec Syców
(główny księgowy)

2023.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie

Zbigniew Ligus

