

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Gen.J.Bema 23/29 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 871670507	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń
		Wysłać bez pisma przewodniego 8892C40878A9C373 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	262 737 075,87	259 492 927,66	A Fundusz	259 355 230,18	255 087 182,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 321,20	48 489,12	A.I Fundusz jednostki	259 360 316,54	260 616 522,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	262 727 754,67	259 444 438,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 086,36	-5 529 340,06
A.II.1 Środki trwałe	254 724 055,08	249 931 196,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 920 009,24	6 121 377,40	A.II.2 Strata netto (-)	-5 086,36	-5 529 340,06
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	246 956 503,09	241 864 889,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 545 985,70	968 189,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	666 160,86	375 860,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	635 396,19	600 878,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 714 604,25	4 818 044,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 003 699,59	9 513 241,69	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	41 714 604,25	4 818 044,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 880 511,83	3 583 726,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 295 401,83	670 083,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 742,01	229 434,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 350,98	169 622,41

Katarzyna Okrucińska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Osowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8892C40878A9C373

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	30 708,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 184 530,06	133 918,38
B Aktywa obrotowe	38 332 758,56	412 299,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	346,91	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 067,54	551,30
B.I.1 Materiały	346,91	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 067,54	551,30
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	38 109 572,78	278 528,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 626 620,30	276 307,64			
B.II.2 Należności od budżetów	35 480 680,48	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 272,00	2 220,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 838,87	133 771,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	20 645,93	19 392,44			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 192,94	114 379,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Katarzyna Okrucińska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
8892C40878A9C373

Marek Osowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	301 069 834,43	259 905 227,47	Suma pasywów	301 069 834,43	259 905 227,47

Katarzyna Okrucińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

8892C40878A9C373

Marek Osowski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Okrucieńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
8892C40878A9C373

Marek Osowski
(kierownik jednostki)