

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. gen. Józefa Bema 23/29 87-100 Toruń	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miasta Toruń
		Wysłać bez pisma przewodniego 87B34C478835EB94 
Numer identyfikacyjny REGON 871670507	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	259 492 927,66	253 339 422,50	A Fundusz	255 087 182,74	250 938 882,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 489,12	48 489,12	A.I Fundusz jednostki	260 616 522,80	252 431 064,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	259 444 438,54	253 290 933,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 529 340,06	-1 492 182,31
A.II.1 Środki trwałe	249 931 196,85	253 290 933,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 121 377,40	6 190 358,88	A.II.2 Strata netto (-)	-5 529 340,06	-1 492 182,31
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	241 864 889,98	238 742 268,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	968 189,58	7 739 003,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	375 860,98	244 013,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	600 878,91	375 289,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 818 044,73	3 178 727,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 513 241,69	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	4 818 044,73	3 178 727,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 583 726,17	1 716 910,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	670 083,49	803 745,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 434,10	263 659,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 622,41	205 615,30

Katarzyna Okrucieńska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF WASILKIEWICZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87B34C478835EB94

Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 708,88	46 030,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 918,38	141 719,51
B Aktywa obrotowe	412 299,81	778 187,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 286,49	D.II.8 Fundusze specjalne	551,30	1 047,21
B.I.1 Materiały	0,00	1 286,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	551,30	1 047,21
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	278 528,03	234 813,08		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276 307,64	232 520,88		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 220,39	2 292,20		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 771,78	542 087,77		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	19 392,44	71 914,20		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 379,34	470 173,57		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Katarzyna Okrucieńska

2024-03-28

KRZYSZTOF WASILKIEWICZ

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87B34C478835EB94

Strona 2 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	259 905 227,47	254 117 609,84	Suma pasywów	259 905 227,47	254 117 609,84

Katarzyna Okrucieńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

87B34C478835EB94

KRZYSZTOF WASILKIEWICZ

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Katarzyna Okrucińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

87B34C478835EB94

KRZYSZTOF WASILKIEWICZ

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4