

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. św. Barbary 2 67-100 Nowa Sól	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysłać bez pisma przewodniego 23FFCA2B2D986E83 
Numer identyfikacyjny REGON 000331464	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	34 571 999,33	65 285 446,20	A Fundusz	34 047 612,42	64 729 032,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 032 705,86	76 090 563,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 571 999,33	65 285 446,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 985 093,44	-11 361 531,45
A.II.1 Środki trwałe	34 394 801,57	65 285 446,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 985 093,44	-11 361 531,45
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	32 289 205,15	62 946 229,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 991,24	44 519,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 030 496,00	1 835 285,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 109,18	459 412,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	584 046,96	722 793,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	177 197,76	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	584 046,96	722 793,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 332,30	85 017,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 869,74	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 215,18	126 995,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	385 333,94	466 723,71

Alina Kazimiera Słomianna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

23FFCA2B2D986E83

Grzegorz Roguła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 522,80	2 087,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	671,21	19 631,13
B Aktywa obrotowe	59 660,05	166 379,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 101,79	22 338,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 101,79	22 338,03
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	44 933,05	146 130,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 527,34	88 611,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	35 758,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 405,71	21 759,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 727,00	20 249,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 354,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 373,00	20 249,16			
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			

Alina Kazimiera Słomianna
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Roguła

(kierownik jednostki)

BeSTia

23FFCA2B2D986E83

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 631 659,38	65 451 825,74	Suma pasywów	34 631 659,38	65 451 825,74

Alina Kazimiera Słomianna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

23FFCA2B2D986E83

Grzegorz Rogula

(kierownik jednostki)

Alina Kazimiera Słomianna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

23FFCA2B2D986E83

Grzegorz Rogula

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. św. Barbary 2 67-100 Nowa Sól		Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON 000331464		Wysłać bez pisma przewodniego B26D1289BC9E79F8 	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 131 926,74	44 032 705,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		13 819 043,62	46 170 403,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 592 743,53	11 476 891,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 226 300,09	34 693 511,83
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 918 264,50	14 112 545,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 530 314,56	9 985 093,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 387 949,94	1 815 558,94
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	2 311 893,40
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 032 705,86	76 090 563,45

Alina Kazimiera Słomianna
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Rogula
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 985 093,44	-11 361 531,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 985 093,44	-11 361 531,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	34 047 612,42	64 729 032,00

Alina Kazimiera Słomianna
główny księgowy


2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Rogula
kierownik jednostki

Alina Kazimiera Słomianna
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Rogula
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. św. Barbary 2 67-100 Nowa Sól		Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON 000331464		Wysłać bez pisma przewodniego 972A11D8F284C60D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 366 557,11	1 859 787,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 366 557,11	1 859 787,10
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 353 321,29	13 222 604,39
B.I.	Amortyzacja	1 568 933,63	1 785 275,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 483 921,23	2 888 250,35
B.III.	Usługi obce	1 214 075,87	1 280 983,22
B.IV.	Podatki i opłaty	311 951,31	403 381,16
B.V.	Wynagrodzenia	4 703 854,88	5 641 652,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	847 747,40	1 147 558,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	222 836,97	75 503,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 986 764,18	-11 362 817,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Alina Kazimiera Słomianna
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Rogula
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 986 764,18	-11 362 817,29
G.	Przychody finansowe	1 670,74	1 285,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 670,74	1 285,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 985 093,44	-11 361 531,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 985 093,44	-11 361 531,45

Alina Kazimiera Słomianna
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Rogula
kierownik jednostki

Alina Kazimiera Słomianna
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Rogula
kierownik jednostki