

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>35 983 020,26</b>	<b>42 543 459,18</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 983 020,26	42 543 459,18
1. Środki trwałe	34 117 324,26	40 873 765,37
1.1. Grunty	11 150 292,75	11 150 292,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 881 689,99	29 648 648,97
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 812,50	39 371,87
1.4. Środki transportu	19 532,22	9 367,66
1.5. Inne środki trwałe	15 996,80	26 084,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 865 696,00	1 669 693,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1. Akcje i udziały	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>22 316,18</b>	<b>23 372,85</b>
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 986,96	5 919,76
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	32,01
2. Należności od budżetów	420,39	786,70
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4. Pozostałe należności	3 566,57	5 101,05
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 329,22	17 453,09
1. Środki pieniężne w kasie	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 329,22	17 453,09
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-
5. Akcje lub udziały	-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 005 336,44</b>	<b>42 566 832,03</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusz</b>	<b>35 839 898,59</b>	<b>42 392 948,04</b>
I. Fundusz jednostki	39 312 917,76	46 342 431,75
II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 473 019,17	- 3 949 483,71
1. Zysk netto (+)	-	-
2. Strata netto (-)	- 3 473 019,17	- 3 949 483,71
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
<b>B. Fundusze placówek</b>	-	-
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>165 437,85</b>	<b>173 883,99</b>
I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 437,85	173 883,99
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 761,00	30 456,64
2. Zobowiązania wobec budżetów	767,72	1 669,64
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 652,65	51 512,27
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 768,94	78 098,02
5. Pozostałe zobowiązania	-	-
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 361,55	8 338,55
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 019,13	2 961,39
8. Fundusze specjalne	1 106,86	847,48
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 106,86	847,48
8.2. Inne fundusze	-	-
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Suma pasywów</b>	<b>36 005 336,44</b>	<b>42 566 832,03</b>

MOSiR Czeladź  
Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Drózd

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Czeladzi  
mgr Jakub Kuźdzał