

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-400 Mysłowice ul. ks. Norberta Bończyka 32 z tel. 32 222-20-58, fax 32 222-11-73 NIP: 222-00-00-004	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 857 924,81	27 971 016,08	A. Fundusz	28 839 626,08	28 151 361,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	28 584 948,12	28 899 827,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 857 924,81	27 971 016,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	254 677,96	-757 323,32
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	254 677,96	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	0,00	-748 465,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 459 424,60	27 644 855,66	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-8 857,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 854,00	31 765,56	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	363 646,21	294 394,86	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
			1.1.		
			1.2.		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	172 108,90	35 706,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	171 539,38	35 132,38
1.1. Akcje i udziały			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 166,08	27 508,38
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	34 800,00	7 624,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	21 573,30	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	249 906,97	352 874,49	1.5. Pozostałe zobowiązania		
I. Zapasy	2 320,60	2 582,50	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.1. Materiały			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	569,52	573,90
1.4. Towary	2 320,60	2 582,50	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	569,52	573,90
II. Należności krótkoterminowe	156 924,49	176 203,31	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	156 924,49	139 760,56	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		18 942,75	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności		17 500,00	F. Inne pasywa	96 096,80	96 096,80
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	90 661,88	174 088,68			
1.1. Środki pieniężne w kasie	3 607,48	1 336,53			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 054,40	172 752,15			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	29 107 831,78	28 323 890,57	Suma pasywów	29 107 831,78	28 283 164,70

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych konto
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.


KSIĘGOWY
Irena Żądło
Główny Księgowy

2012-03-31
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Kierownik jednostki