

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
 ul. Filaretców 44, 20-609 Lublin
 tel. 81 466-51-11, fax 81 466-51-01
 NIP: 712-325-37-42, REGON 060972765

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. w Lublinie

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

pieczęć jednostki

	AKTYWA		PASYWA	
	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	47 061 043,34	123 714 309,84	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	46 062 404,22
1 Koszty amortyzowanych prac rozwojowych	7 806,87	16 824,17	II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:	123 157 486,74
2 Wartości firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości epizodycznej (wartość emisyjną) nad wartością nominalną udziałów	175 075 000,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wyceny, w tym:	3 311 258,23
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7 059,87	16 924,17	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	187,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	47 053 036,87	123 677 784,87	III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym:	0,00
1 Środki trwałe	47 053 036,87	123 677 784,87	IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym:	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 596 026,00	44 398 926,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
b) budynki, lokale, prawo do lokalu i elementy wyposażenia i wodociąg	24 799 460,80	77 505 928,71	- na udziały (akcje) własne	0,00
c) urządzenia mechaniczne i maszynowe	1 636 669,78	1 372 280,59	V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-44 603 053,89
d) środki transportu	73 763,01	68 862,19	VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-2 081 606,12
e) inne środki trwałe	530 211,06	371 156,63	VII. UDOPIĘTY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wartości ujemne)	-5 854 137,48
2 Środki trwałe w budowie	0,00	2 610,57	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 213 620,70
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 309 821,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	622 721,69
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	642 598,19
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	8 122,60
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	6,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy:	256 920,60
1 Należności	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	368 920,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	1 013 020,35
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	1 013 020,35
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	4 168 552,82
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	21 104,80	19 530,80	- powyżej 12 miesięcy	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	4 168 552,82
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	21 104,80	19 530,80	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 997 234,20
B. AKTYWA OBROTOWE	5 094 078,58	8 855 348,39	a) kredyty i pożyczki	1 628 691,26
I. ZAPASY	27 813,22	43 862,89	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
1 Materie	27 813,22	43 862,89	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
2 Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 058 026,02
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 358 095,02
4 Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	42 000,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 408 046,24	2 335 210,30	f) zobowiązania wekslowe	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cen ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	390 314,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) inne	578 086,07
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) Fundusze specjalne	4 229,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	60 141,41
b) inne	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	222 426,74
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	193 762,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	185 097,70
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	26 664,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b) inne	0,00	0,00		
3 Należności od pozostałych jednostek	1 408 046,24	2 335 210,30		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	634 325,53	1 518 110,85		
- do 12 miesięcy	634 325,53	1 518 110,85		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b) z tytułu dostaw, doświadczeń, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	672 179,52	591 299,20		
c) inne	101 541,19	225 800,25		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	3 578 276,93	6 172 133,15		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 578 276,93	6 172 133,15		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 578 276,93	6 172 133,15		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 578 276,93	6 172 133,15		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	80 143,19	104 041,85		
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00		
A. AKTYWA RAZEM	52 774 828,80	132 589 298,23	A. PASYWA RAZEM	52 774 828,80

Sporządzono Lublin dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Ropycińska
Ewa Ropycińska

(podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Komorski
Krzysztof Komorski

(data i podpis kierownika jednostki)

PETELI ZARZĄDU
[Podpis]
Spółka z o.o.