

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów Numer identyfikacyjny REGON 001363992		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Burmistrz Czechowice-Dziedzice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 670 152,21	27 825 191,69	A. Fundusze	22 452 989,80	27 563 984,50
I. Wartości niematerialne i prawne	13 090,97	31 004,91	I. Fundusz jednostki	27 753 978,00	33 591 599,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 657 061,24	27 794 186,78	II. Wynik finansowy netto	-5 300 988,20	-6 027 615,37
1. Środki trwałe	22 544 061,24	27 661 506,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 292 106,28	1 292 106,28	2. Strata netto (-)	-5 300 988,20	-6 027 615,37
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 739 497,80	25 791 455,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 560,72	114 285,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	286 273,86	287 345,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	97 622,58	176 313,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 621,35	359 312,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 000,00	132 680,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	370 621,35	359 312,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 338,23	128 552,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 157,71	2 235,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 003,67	27 046,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 499,00	144 930,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	153 458,94	98 104,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	93 143,76	45 755,78
1. Zapasy	22 317,23	14 077,82	8. Fundusze specjalne	9 478,98	10 791,26
1.1 Materiały	22 317,23	14 077,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 478,98	10 791,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 951,97	34 979,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 951,97	34 979,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 189,74	49 047,04			
1. Środki pieniężne w kasie	16 523,90	2 586,35			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 665,84	46 460,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 823 611,15	27 923 296,50	Suma pasywów	22 823 611,15	27 923 296,50

Główny Księgowy

mgr Barbara Lisiecka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)