

2019-03-29

Podpis:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS		Adresat:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu	jednostki budżetowej i samorządowego		URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wyśłać bez pisma przewodniego
000330051			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	79 699 636,65	79 767 692,57	A. Fundusz	78 973 422,83	77 846 622,95
I. Wartości niematerialne i prawne	2 801,45	0,00	I. Fundusz jednostki	99 752 625,89	100 973 994,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 696 835,20	79 767 692,57	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-20 779 203,06	-23 127 371,84
1. Środki trwałe	78 941 636,78	79 027 730,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 396 397,79	8 525 956,30	2. Strata netto (-)	-20 779 203,06	-23 127 371,84
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	67 722 369,72	67 530 357,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszynowy	1 206 862,77	2 379 071,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 913,51	109 129,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	577 092,99	483 214,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 201 347,43	3 791 909,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	755 198,42	739 962,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 201 347,43	3 791 909,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	389 411,86	522 174,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	185 772,00	357 240,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	843 264,46	991 068,83
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	881 120,49	1 047 752,28

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	234 141,20	252 715,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 982,27	45 632,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 543,07	8 061,99
B. Aktywa obrotowe	2 475 133,61	1 870 839,43	1 870 839,43	8. Fundusze specjalne	632 112,08	567 264,19
I. Zapasy	139 324,17	146 667,87	146 667,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	632 112,08	567 264,19
1. Materiały	139 324,17	146 667,87	146 667,87	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 090 071,75	1 458 314,73	1 458 314,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	64 681,52	383,00	383,00			
2. Należności od budżetów	950 299,44	156 226,23	156 226,23			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 756,03	59 892,83	59 892,83			
4. Pozostałe należności	1 040 334,76	1 241 812,67	1 241 812,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 737,69	265 856,83	265 856,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245 737,69	265 856,83	265 856,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	82 174 770,26	81 638 532,00	Suma pasywów	82 174 770,26
				81 638 532,00

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 071-2 >3.500,00 **98.771,57** konto 072-2 < 3.500,00 **41.106,40**
2. Umorzenie środków trwałych konto 071-1 **70.758.391,48**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych konto 072-1 **3.241.636,12**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe konto 074 - **13.880,10**
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności konto - **577.536,62**
8. Należności od jednostek organizacyjnych miasta konto 976-1 - **985,02**

GEOWNYKSIĘZOWY
Biuro Gminne
[Podpis]

Główny Księgowy

29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
Jerzy Górak

Kierownik jednostki