

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu		Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać 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	79 767 692,57	83 478 537,80	A. Fundusz		77 846 622,95	81 752 864,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		100 973 994,79	107 101 340,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 767 692,57	83 478 537,80	II. Wynik finansowy netto(+,-)		-23 127 371,84	-25 348 476,23
1. Środki trwałe	79 027 730,27	81 814 511,84	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	8 525 956,30	8 525 956,30	2. Strata netto (-)		-23 127 371,84	-25 348 476,23
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	67 530 357,66	70 716 014,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 379 071,78	2 053 858,96	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	109 129,97	112 925,53	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	483 214,56	405 756,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 791 909,05	3 599 896,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	739 962,30	1 664 025,96	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		3 791 909,05	3 599 896,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		522 174,27	458 055,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		357 240,11	246 754,81
			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		991 068,83	682 090,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 047 752,28	1 209 867,13

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	252 715,21	294 914,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 632,17	131 606,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 061,99	4 699,35
B. Aktywa obrotowe	1 870 839,43	1 874 222,79	8. Fundusze specjalne	567 264,19	571 908,30
I. Zapasy	146 667,87	137 522,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	567 264,19	571 908,30
1. Materiały	146 667,87	137 522,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 458 314,73	1 298 807,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	383,00	147,60			
2. Należności od budżetów	156 226,23	332 357,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 892,83	22 622,92			
4. Pozostałe należności	1 241 812,67	943 678,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 856,83	437 893,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 856,83	437 893,35			
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	81 638 532,00	85 352 760,59	Suma pasywów	81 638 532,00
				85 352 760,59

- A. Objąszenie - wykazane w bilansie wartoœci aktywów trwałych i obrotowych sã pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujãce.
- B. Informacje uzupeñniajãce istotne dla oceny rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i majãtkowej:
1. Umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych konto 071-2 >3.500,00 **98.771,57** konto 072-2 < 3.500,00 **42.050,86**
 2. Umorzenie œrodków trwałych konto 071-1 **74.626.770,90**
 3. Umorzenie pozostałych œrodków trwałych konto 072-1 **3.176.168,13**
 4. Odpisy aktualizujãce œrodki trwałe w budowie
 5. Odpisy aktualizujãce wartoœci niematerialne i prawne
 6. Odpisy aktualizujãce nale¿noœci konto 290- **565.815,42**
 7. Nale¿noœci od jednostek organizacyjnych miasta konto 976-1 -1 - 840,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grmielewska

DYREKTOR

Jerzy Górak

Główny Księgowy

rok, miesiãc, dzieñ

Kierownik jednostki

25.03.2020