

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" ul. Bogumińska 8 44-300 Wodzisław Śląski 270505386		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Biuro Księgowości Budżetowej	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 325 147,64	10 541 836,22	A. Fundusze	11 078 194,29	10 307 740,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 015 195,18	14 083 018,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 325 147,64	10 541 836,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 937 000,89	-3 775 277,86
1. Środki trwałe	11 087 713,37	10 317 171,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	318 034,64	266 676,64	2. Strata netto (-)	-3 937 000,89	-3 775 277,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 680 587,34	9 207 339,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	288 022,88	210 316,84	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	254 566,41	194 548,31	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	546 502,10	438 290,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 637,11	271 471,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	237 434,27	224 664,27	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 637,11	271 471,84
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 074,67	58 563,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 234,91	74 495,55
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 276,03	119 615,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 334,78	6 180,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 839,72	4 820,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 930,33	403,82

B. Aktywa obrotowe	36 683,76	37 376,25	8. Fundusze specjalne	10 946,67	7 393,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 946,67	7 393,26
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	17 467,04	24 839,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 217,13	23 439,78			
2. Należności od budżetów	2 634,19	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 615,72	1 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 216,72	12 536,47			
1. Środki pieniężne w kasie	3 629,47	377,82			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 286,39	12 132,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 300,86	26,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 361 831,40	10 579 212,47	Suma pasywów	11 361 831,40	10 579 212,47

Główny Księgowy

mgr Anna Gwizda

(główny księgowy)

29.03.2019.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji "CENTRUM"

(kierownik jednostki)

mgr Bogdan Bojko