

01a

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra tel. 68 412 50 01, fax 68 412 50 09 NIP 780 014 78, REGON 000986923		Nr 27-02-2019 PASYWA Podpis		Wyśłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	173 514 378,48	193 594 463,58	A. FUNDUSZE	173 308 253,20	192 977 855,41
I. Wartości niematerialne i prawne	148 627,14	54 354,24	I. Fundusz jednostki	193 487 644,49	213 932 380,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	173 365 751,34	193 540 109,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 179 391,29	-20 954 525,18
1. Środki trwałe	171 373 690,44	193 058 390,42	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	17 205 147,60	1.2. Strata netto (-)	-20 179 391,29	-20 954 525,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST 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	166 385 827,68	172 385 643,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 370 156,23	2 982 109,11			
1.4. Środki transportu	52 282,91	80 820,61	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	565 423,62	404 669,52	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 992 060,90	481 718,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 296,24	1 214 491,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	897 296,24	1 214 491,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 686,46	374 443,56
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 263,00	11 500,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 821,73	67 259,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 446,14	479 335,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2 392,17	3 238,80
B. AKTYWA OBROTOWE	691 170,96	597 882,96	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	247 326,51	224 745,53
I. Zapasy	105 856,80	72 529,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 441,05	0,00
1. Materiały	1 303,12	1 236,23	8. Fundusze specjalne	43 919,18	53 968,27
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 919,18	53 968,27
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary	104 553,68	71 293,54	III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	302 402,01	289 489,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 458,56	16 520,66			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	300 943,45	272 968,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 912,15	235 863,55			
1. Środki pieniężne w kasie	7 140,00	6 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 002,01	227 852,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	35 770,14	2 010,90			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	174 205 549,44	194 192 346,54	SUMA PASYWÓW	174 205 549,44	194 192 346,54

Z-ca Głównego Księgowego
 Główny księgowy
 Małgorzata Maczmarek

rok, miesiąc, dzień
 2019-02-25

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Robert Jagielowicz