

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU
Nr statystyczny - REGON 280369426		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 359 289,15	7 205 557,57	A. Fundusz	✓ 2 312 195,04	7 158 200,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 3 249 831,03	✓ 8 301 946,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 354 793,18	7 201 061,60	A.II Wynik finansowy netto	-937 635,99	✓ -1 143 745,71
A.II.1 Środki trwałe	✓ 2 354 793,18	✓ 7 201 061,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	✓ 136 798,70	✓ 134 278,19	A.II.2 Strata netto (-)	✓ 937 635,99	1 143 745,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 2 216 067,62	✓ 7 066 675,15	A.III Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 926,86	✓ 108,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 230,58	58 250,30
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	56 230,58	58 250,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 495,97	4 495,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	✓ 5 238,00	✓ 4 895,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	✓ 4 495,97	✓ 4 495,97	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	✓ 23 992,89	✓ 24 453,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 18 448,84	✓ 19 835,29
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	✓ 4 495,97	✓ 4 533,01
B. Aktywa obrotowe	9 136,47	10 893,35	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 979,77	1 600,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	✓ 3 979,77	✓ 1 600,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 054,88	4 533,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 4 054,88	✓ 4 533,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D. III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.II Należności krótkoterminowe	704,82	4 760,19	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	✓ 704,82	✓ 2 392,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	2 367,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 451,88	4 533,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 4 451,88	✓ 4 533,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje i udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 368 425,62	7 216 450,92	Suma pasywów	2 368 425,62	7 216 450,92

Główny księgowy

[Podpis]
mgr Wiesława Chudzińska
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wągrowie
regulaminu

(kierowni jednostki)

