

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Św. Barbary 2 67-100 Nowa Sól	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysłać bez pisma przewodniego C85CEA6066521F89 
Numer identyfikacyjny REGON 000331464	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 720 609,77	11 967 368,82	A Fundusz	11 588 913,42	11 831 322,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 268 685,16	15 936 448,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 720 609,77	11 967 368,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 679 771,74	-4 105 126,13
A.II.1 Środki trwałe	11 616 461,68	11 790 051,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 679 771,74	-4 105 126,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 374 632,96	11 548 597,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 775,10	115 036,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 990,72	46 104,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 062,90	80 312,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 753,88	184 718,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	104 148,09	177 317,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	170 753,88	184 718,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 075,13	8 525,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 774,16	1 970,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 215,07	25 837,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 236,49	137 385,26

Alina Słomianna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

C85CEA6066521F89

Grzegorz Roguła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	120,60	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 527,27	0,00
B Aktywa obrotowe	39 057,53	48 672,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 805,16	11 000,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 805,16	11 000,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 225,10	48 672,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 724,62	37 671,77			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 500,48	11 000,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 832,43	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 832,43	0,00			
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 lub 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			

Alina Słomianna
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Roguła
(kierownik jednostki)

BeSTia

C85CEA6066521F89

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 759 667,30	12 016 041,07	Suma pasywów	11 759 667,30	12 016 041,07

Alina Słomianna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

C85CEA6066521F89

Grzegorz Rogula
(kierownik jednostki)

Alina Słomianna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

C85CEA6066521F89

Grzegorz Rogula
(kierownik jednostki)