

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Komorowska 2 – tel/fax 7855144 56 – 500 Syców 932647390	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8.670.205,93	8.340.984,43	A. Fundusz	8.714.859,18	8.389.854,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8.709.128,35	8.394.775,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8.670.205,93	8.340.984,43	II. Wynik finansowy netto	5.730,83	-4.920,70
1. Środki trwałe	8.647.812,58	8.318.591,08	1.1. Zysk netto (+)	5.730,83	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-4.920,70
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	8.521.249,42	8.189.819,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54.375,72	46.281,65	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	7.210,38	19.411,24	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	64.977,06	63.078,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61.036,07	62.924,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22.393,35	22.393,35	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	61.036,07	62.924,49
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21.362,50	21.134,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3.075,00	2.991,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14.027,22	17.892,54
1. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22.571,35	20.904,13
1. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwid. jednostek			6. Sumy obce (depoz., zabezp. wyk. umów)		
B. Aktywa obrotowe	105.721,90	111.794,57	7. Rozl. z tyt. środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	26,94	59,85	8. Fundusze specjalne	32,58	2,01
1. Materiały	26,94	59,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,58	2,01
1. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
1. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2.667,85	8.661,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2.667,85	8.661,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tyt. Ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102.400,00	102.498,86			
1. Środki pieniężne w kasie	4.108,43	5.728,91			
2. Środki pieniężne na rachunkach bank.	97.991,57	96.769,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	927,11	574,17			
Suma aktywów	8.775.927,83	8.452.779,00	Suma pasywów	8.775.927,83	8.542.779,00

Małgorzata Siwiec
.....
Księgowy

Syców, 2019.03.28

Joanna Wysocka
.....
Kierownik jednostki