

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zgorzelecka 52 59-700 Bolesławiec	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIAST BOLESŁAWIEC Wpł. 14-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC Wysłać bez pisma przewodniego 86C7D088301DE9A4 
Numer identyfikacyjny REGON 021412901		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 240 323,06	37 390 090,19	A Fundusz	32 959 298,01	37 066 586,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 315 507,15	41 428 737,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 240 323,06	37 390 090,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 356 209,14	-4 362 151,11
A.II.1 Środki trwałe	33 204 759,06	37 354 526,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	411 554,00	411 554,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 356 209,14	-4 362 151,11
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	28 269 442,50	33 299 779,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 364 074,48	2 850 520,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 159 688,08	792 672,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	420 071,36	448 662,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 564,00	35 564,00	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	420 071,36	448 662,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 762,26	124 731,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 368,54	27 764,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 714,63	122 293,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 442,39	119 866,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kozinoga

(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jacek Dudziński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86C7D088301DE9A4
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bolesławcu
ul. Zgorzelecka 52, 59-700 Bolesławiec
Regon 021412901 NIP 612-183-99-05
tel./fax 75 732 38 86

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	657,67	455,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 077,00	37 007,00
B Aktywa obrotowe	139 046,31	125 159,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	800,00	700,00
B.I Zapasy	11 021,29	5 857,77	D.II.8 Fundusze specjalne	16 248,87	15 844,58
B.I.1 Materiały	11 021,29	5 857,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 248,87	15 844,58
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	89 979,15	75 790,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 710,83	46 268,14			
B.II.2 Należności od budżetów	42 788,32	19 471,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 480,00	10 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 045,87	43 511,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	800,00	700,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 245,87	42 811,58			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Rożinoga

(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Dudziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 379 369,37	37 515 249,57	Suma pasywów	33 379 369,37	37 515 249,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renała Kozinoga

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bolesławcu
ul. Zgorzelecka 52, 59-700 Bolesławiec
Regon 021412901 NIP 612-183-99-05
tel./fax 75 732 38 85

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

86C7D088301DE9A4

DIREKTOR
Jacek Dudziński

(kierownik jednostki)