

20200324123620189

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOLESŁAWCU 59-700 BOLESŁAWIEC UL. ZGORZELECKA 52 021412901 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019		Adresat PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		37 390 090.19	35 921 493.53	A. Fundusze		37 066 586.68	35 623 128.29
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		41 428 737.79	39 967 779.25
II. Rzeczowe aktywa trwałe		37 390 090.19	35 921 493.53	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-4 362 151.11	-4 344 650.96
1. Środki trwałe		37 354 526.19	35 885 929.53	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		411 554.00	411 554.00	2. Strata netto (-)		-4 362 151.11	-4 344 650.96
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		33 299 779.50	32 696 530.76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		2 850 520.28	2 380 630.52	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		792 672.41	397 214.25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		448 662.89	436 955.40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		35 564.00	35 564.00	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		448 662.89	436 955.40
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		124 731.74	136 718.91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		27 764.00	23 186.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		122 293.06	103 333.70
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		119 866.63	115 317.77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		455.88	296.45
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		37 007.00	42 177.00
B. Aktywa obrotowe		125 159.38	138 590.16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		700.00	700.00
I. Zapasy		5 857.77	5 195.93	8. Fundusze specjalne		15 844.58	15 225.57
1. Materiały		5 857.77	5 195.93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 844.58	15 225.57
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		75 790.03	78 561.66				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		46 268.14	56 768.88				
2. Należności od budżetów		19 471.89	18 510.74				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		10 050.00	3 282.04				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		43 511.58	54 832.57				
1. Środki pieniężne w kasie		700.00	700.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		42 811.58	54 132.57				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW		37 515 249.57	36 060 083.69	SUMA PASYWÓW		37 515 249.57	36 060 083.69

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) *Renata Kozinoga*

2020-03-24
(rok/miesiąc/dzień)

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
- 2 -

DYREKTOR
(kierownik jednostki) *Jacek Dudziński*