

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b> Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu 27-600 SANDOMIERZ ul. Kosceły 3a, tel.(15) 644 51 32 292874907 Numer identyfikacyjny REGON 292874907		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Burmistrz Miasta Sandomierza ul. Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	15 928 375,77	15 170 599,52	<b>A. Fundusze</b>	15 255 585,23	14 604 782,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 722 767,96	20 146 116,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 926 823,92	15 170 599,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 467 182,73	-5 541 334,18
1. Środki trwałe	15 926 823,92	15 170 599,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	307 116,00	307 116,00	2. Strata netto (-)	5 467 182,73	5 541 334,18
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	15 173 974,76	14 605 838,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	316 561,29	169 090,82	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 189,81	3 784,50	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	121 982,06	84 769,49	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	737 542,59	720 814,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	737 542,59	720 814,91
III. Należności długoterminowe	1 551,85	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 162,67	111 117,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 416,00	124 060,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 692,28	117 586,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 886,78	349 630,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 038,73	7 909,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	64 752,05	154 997,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 346,13	10 509,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 346,13	10 509,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	46 201,79	142 922,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 246,98			
2. Należności od budżetów	3 360,97	107 643,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 840,82	31 832,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	200,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 550,26	12 074,44			
1. Środki pieniężne w kasie	5 204,13	1 431,38			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 346,13	10 509,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	133,60			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 993 127,82</b>	<b>15 325 596,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 993 127,82</b>	<b>15 325 596,95</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Barbara Czech*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2018-12-31  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
W Sądzie Rejonowym  
*mgr Tamara Socha*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki