

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Słowackiego 21 05-091 Ząbki Numer identyfikacyjny REGON 014900744	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">wpłynęło dn. 2019-04-01</p> <p style="text-align: center;">podpis </p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Urząd Miasta Ząbki
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A41EC86FAEFEDB5

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	✓ 348 158,85	✓ 360 977,40	A Fundusz	421 828,49	432 395,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 481 369,01	1 559 516,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 348 158,85	✓ 360 977,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 059 540,52	✓ -1 127 120,61
A.II.1 Środki trwałe	✓ 348 158,85	360 977,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 059 540,52	-1 127 120,61
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	✓ 204 221,75	197 495,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 62 334,77	97 171,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	✓ 52 127,36	44 191,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	✓ 29 474,97	22 118,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 891,53	46 855,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	39 891,53	46 855,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	352,48	71,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 256,10	6 166,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 641,52	✓ 32 411,38

Główna Księgowa

Ewa Cichłowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
6A41EC86FAEFEDB5

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ząbkach

Jacek Romanczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	✓ 113 561,17	118 273,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58,20	846,57	D.II.8 Fundusze specjalne	✓ 6 641,43	8 205,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 6 641,43	✓ 8 205,56
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	58,20	846,57	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	✓ 110 860,71	113 220,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 4 431,26	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5 910,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	✓ 106 429,45	107 310,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 2 642,26	4 206,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 2 642,26	✓ 4 206,39			
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			

Główna Księgowa

Ewa Cichowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6A41EC86FAEFEDB5

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zabkach

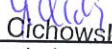
Jacek Romańczuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	461 720,02	479 251,23	Suma pasywów	461 720,02	479 251,23

✓

Główna Księgowa


Ewa Oichowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


6A41EC86FAEFEDB5

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zabkach

Jacek Romańczuk

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


Ewa Cichowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6A41EC86FAEFEDB5

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zabkach

Jacek Romanczuk

(kierownik jednostki)