

28. 03. 2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-250 Czeladź ul. Sportowa 2	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Czeladzi Wydział Finansowo- Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 273138089		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 324 915,07	32 078 283,57
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 324 915,07	32 078 283,57
1. Środki trwałe	20 232 159,07	31 786 642,57
1.1 Grunty	11 165 263,00	11 122 822,75
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 929 064,46	20 521 434,09
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 941,52	60 365,87
1.4 Środki transportu	50 025,90	39 861,34
1.5 Inne środki trwałe	34 864,19	42 158,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	92 756,00	291 641,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1. Akcje i udziały	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
B. Aktywa obrotowe	21 311,82	19 196,79
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 096,22	4 173,96
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
2. Należności od budżetów	269,37	279,55
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4. Pozostałe należności	3 826,85	3 894,41
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 215,60	15 022,83
1. Środki pieniężne w kasie	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 215,60	15 022,83
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	-	-
Suma aktywów	20 346 226,89	32 097 480,36

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	20 180 047,33	31 947 961,71
I. Fundusz jednostki	22 708 064,91	34 559 199,44
II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 528 017,58	- 2 611 237,73
1. Zysk netto (+)	-	-
2. Strata netto (-)	- 2 528 017,58	- 2 611 237,73
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek	-	-
C. Państwowe fundusze celowe	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 179,56	149 518,65
I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 179,56	149 518,65
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 829,43	23 494,16
2. Zobowiązania wobec budżetów	12 285,84	6 876,80
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 797,76	44 034,49
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 808,28	64 438,67
5. Pozostałe zobowiązania	-	-
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 362,02	7 360,89
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 559,95	1 897,91
8. Fundusze specjalne	2 536,28	1 415,73
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 536,28	1 415,73
8.2 Inne fundusze	-	-
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma pasywów	20 346 226,89	32 097 480,36

Bożena Babiuch
Główny Księgowy
MIOŚCIE CZELADŹ
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Babiuch

2019-03-28

Henryk Michalski
Kierownik jednostki

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czeladzi

mgr Henryk Michalski