

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłi ul. Bydgoska 76 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EBD9FDB6E9A7FA1 
Numer identyfikacyjny REGON 000684240	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 582 967,02	32 439 214,68	A Fundusz	34 944 453,19	31 467 304,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 166,67	42 406,67	A.I Fundusz jednostki	40 404 400,48	37 969 665,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 545 524,76	31 456 767,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 459 947,29	-6 502 360,79
A.II.1 Środki trwałe	34 284 804,82	31 455 111,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 195 999,50	7 766 731,65	A.II.2 Strata netto (-)	-5 459 947,29	-6 502 360,79
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	22 313 961,33	22 573 333,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 113,67	636 633,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 421,05	206 593,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	396 309,27	271 819,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 278 011,11	1 199 033,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	260 719,94	1 655,20	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	477 786,36	434 772,12
A.III Należności długoterminowe	984 275,59	940 040,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 270,46	144 557,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 536,80	32 752,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 626,74	99 633,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 020,62	83 442,74

Joanna Fijolek
(główny księgowy)

2019-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75,54	531,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 670,44	11 343,83
B Aktywa obrotowe	639 497,28	227 123,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 381,14	0,02
B.I Zapasy	6 861,25	5 457,70	D.II.8 Fundusze specjalne	65 204,62	62 511,20
B.I.1 Materiały	6 861,25	5 457,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 204,62	62 511,20
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	800 224,75	764 261,67
B.II Należności krótkoterminowe	603 188,49	163 880,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,27	1 026,55			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	603 188,22	162 853,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 447,54	57 785,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 842,64	51 672,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 604,90	6 113,60			
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			

Joanna Fijolek
(główny księgowy)

2019-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 222 464,30	32 666 338,36	Suma pasywów	36 222 464,30	32 666 338,36

 Joanna Fijolek
 (główny księgowy)

 2019-01-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 2EBD9FDB6E9A7FA1

 Dariusz Kubicki
 (kierownik jednostki)

Joanna Fijołek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
2EBD9FDB6E9A7FA1

Dariusz Kubicki
(kierownik jednostki)