

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miasto i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuchowa 28, 78-100 Kołobrzeg tel. 94 335 14 00, fax 94 335 14 04		BILANS samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA MIASTO KOŁOBZEG	
Numer identyfikacyjny REGON 331029154		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 396 368,32	96 250 374,45	A. Fundusz	94 441 403,32	96 291 418,45
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>94 455 768,05</i>	<i>96 335 047,01</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>94 396 368,32</i>	<i>96 250 374,45</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>164 985,42</i>	<i>86 860,79</i>
1. Środki trwałe	94 099 400,83	95 991 276,88	1. Zysk netto (+)	164 985,42	86 860,79
1.1. Grunty	48 768 800,00	48 768 800,00	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</i>	<i>-179 350,15</i>	<i>-130 489,35</i>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 737 335,70	45 785 029,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	330 657,94	981 589,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	183 754,81	365 045,20	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	78 852,38	90 812,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	875 747,97	1 164 886,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	296 967,49	259 097,57	I. Zobowiązania długoterminowe	843 524,37	1 145 196,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	435 198,60	621 613,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	183 502,15	153 244,49
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 804,69	133 337,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 560,99	200 001,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 478,78	17 888,78
B. Aktywa obrotowe	920 782,97	1 206 030,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.		
I. Zapasy	6 004,96	3 913,56	8. Fundusze specjalne	13 979,16	19 110,31
1. Materiały	6 004,96	3 913,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	13 979,16	19 110,31
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 223,60	19 789,83
II. Należności krótkoterminowe	554 266,71	1 077 291,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	377 366,84	423 593,30			
2. Należności od budżetów	156 372,73	627 269,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 527,14	26 428,74			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 523,80	122 934,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	331 434,13	106 582,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	27 089,67	16 352,06			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 987,50	1 890,00			
Suma aktywów	95 317 151,29	97 456 404,54	Suma pasywów	95 317 151,29	97 456 404,54

A. Objąśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 35 127,23 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 37 459 765,78 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 632 390,44 |

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Agnieszka Krawczyńska

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kołobrzegu

[Podpis]
Kierownik jednostki