

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kolibrzegu**
ul. Leśnikowska 38, 78-100 Kolibrzeg
tel. 94 335 14 00, fax 94 335 14 04

Numery identyfikacyjny REGON
331029154

BILANS

samorządowego zakładu budżetowego

Adresat
**GMINA MIASTO
KOŁOBRZEG**

sporządzony na dzień
31 grudnia 2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	96 250 374,45	94 128 337,17	A. Fundusz	96 291 418,45	94 131 619,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	96 335 047,01	94 215 214,38
II. Rzeźbowe aktywa trwałe	96 250 374,45	94 128 337,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	86 860,79	51 199,91
1. Środki trwałe	95 991 276,88	93 869 239,60	1. Zysk netto (+)	86 860,79	86 860,79
1.1. Grundy	48 768 800,00	48 768 800,00	2. Strata netto (-)		51 199,91
1.1.1. Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-130 489,35	-134 795,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 786 029,07	43 678 168,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	981 589,74	828 142,51	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	366 045,20	409 728,16	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	90 812,87	184 400,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 164 986,09	1 178 828,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	259 097,57	259 097,57	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 145 196,26	1 139 330,86
III. Należności długoterminowe finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	621 613,63	544 019,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	153 244,49	165 582,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 337,43	171 166,87
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 001,62	229 585,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		220,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 888,78	7 803,78
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.		
B. Aktywa obrotowe	1 206 030,09	1 182 110,68	8. Fundusze specjalne	19 110,31	20 942,54
I. Zapasy	3 913,56	5 588,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	19 110,31	20 942,54
1. Materiały	3 913,56	5 588,26	2. Inne fundusze		
2. Poliprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 789,83	39 497,82
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 077 291,78	320 195,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	423 593,30	225 893,22			
2. Należności od budżetów	627 269,74	67 607,73			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 428,74	26 694,25			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 934,75	856 327,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 582,69	836 128,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	16 352,06	20 198,84			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 890,00				
Suma aktywów	97 456 404,54	95 310 447,85	Suma pasywów	97 456 404,54	95 310 447,85

A. Objąszenie - 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych

243 050,52

32 094,57

39 826 459,69
1 688 601,04

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kolibrzegu