

Nazwa i adres jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 82-300 ELBLĄG, ul. Karowa 1 ☎ 556256300 ☎ 556256310 NIP 578-31-19-776 ⑨ 662959 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2019-02-15 DEPARTAMENT KRAJOWY Referat Budżetu sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	95 752 257,21	101 292 895,25	A. Fundusze	95 591 307,00	100 868 386,89		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	105 536 445,50	112 967 537,60		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 752 257,21	101 292 895,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 945 138,50	-12 099 150,71		
1. Środki trwałe	95 752 257,21	101 292 895,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 945 138,50	-12 099 150,71		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 390 486,55	96 913 671,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 694 376,30	3 586 956,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	93 771,82	244 841,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	573 622,54	547 426,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	493 279,91	625 741,68		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	493 279,91	625 741,68		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 618,59	150 507,64		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 344,25	27 110,47		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 481,72	129 350,75		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 377,92	252 302,54		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 000,10	15 605,47		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 282,42	8 082,31		

B. Aktywa obrotowe	332 329,70	201 233,32	8. Fundusze specjalne	46 174,91	42 782,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 174,91	42 782,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	267 868,70	154 436,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	32,10			
2. Należności od budżetów	35 546,47	31 037,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	232 322,23	123 367,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 461,00	46 796,65			
1. Środki pieniężne w kasie	20 648,99	3 068,79			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	43 812,01	43 727,86			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	96 084 586,91	101 494 128,57	Suma pasywów	96 084 586,91	101 494 128,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bojczuk

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

15.02.2019
Z upoważnienia MIASTA
Lilianna Giezcak
Inspektor

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Wolności 1

(kierownik jednostki)