

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kościańska 8A 63-140 Dolsk 001250609 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 106 807,64	3 878 818,04	A. Fundusze	4 084 120,78	3 851 106,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 924 409,37	4 732 881,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 106 807,64	3 878 818,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-840 288,59	-881 775,76
1. Środki trwałe	4 106 807,64	3 878 818,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	38 264,30	38 264,30	2. Strata netto (-)	840 288,59	881 775,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 018 940,30	3 800 792,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	49 603,04	39 761,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 049,79	29 808,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 049,79	29 808,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 935,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 762,30	3 785,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 924,56	18 952,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	362,93	2 096,64	8. Fundusze specjalne	362,93	134,79
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	362,93	134,79
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe		787,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		787,20			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	362,93	134,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362,93	134,79			
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		1 174,65			
Suma aktywów	4 107 170,57	3 880 914,68	Suma pasywów	4 107 170,57	3 880 914,68

Maria Janicka
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Witold Opielewicz
(kierownik jednostki)