

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kościańska 8A 63-140 Dolsk  001250609 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 878 818,04	4 197 766,62	<b>A. Fundusze</b>	3 851 106,16	4 166 514,34
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 732 881,92	5 162 084,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 878 818,04	4 197 766,62	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-881 775,76	-995 570,23
<b>1. Środki trwałe</b>	3 878 818,04	4 197 766,62	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	38 264,30	42 169,30	2. Strata netto (-)	881 775,76	995 570,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 800 792,08	4 121 726,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	39 761,66	33 871,04	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	29 808,52	33 431,20
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		1 121,76
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	29 808,52	32 309,44
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 935,83	7 011,78
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 785,58	3 990,04
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 952,32	20 250,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 096,64	2 178,92	8. Fundusze specjalne	134,79	1 057,16
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134,79	1 057,16
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	134,79	1 057,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134,79	1 057,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 174,65	1 121,76			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 880 914,68</b>	<b>4 199 945,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 880 914,68</b>	<b>4 199 945,54</b>

Monika Szymańska

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Opielewicz

(kierownik jednostki)