

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu</b> Sieradz ul.Sportowa 1  98-200 Sieradz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Sieradz
		Wysłać bez pisma przewodniego D113E6E0A90EF4A4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>731001210</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 789 031,77	18 376 932,82	A Fundusz	15 721 455,91	18 309 707,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 317 370,11	21 850 685,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 789 031,77	18 376 932,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 595 914,20	-3 540 978,80
A.II.1 Środki trwałe	14 430 980,72	18 276 329,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 736,50	5 736,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 595 914,20	-3 540 978,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 104 581,13	17 708 290,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 445,55	40 187,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 019,41	354 859,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 198,13	167 256,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 407,40	112 835,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 358 051,05	100 603,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	95 407,40	112 835,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 141,53	12 133,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 019,89	13 469,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 169,74	72 566,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczek Halina  
(główny księgowy)

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Maciejewski Władysław  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 831,54	45 610,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 076,24	14 666,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 076,24	14 666,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 250,30	42 358,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 606,64	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6 200,21	30 943,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 443,45	11 415,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 581,24	3 251,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 581,24	3 251,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczek Halina  
(główny księgowy)

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Maciejewski Władysław  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 816 863,31</b>	<b>18 422 542,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 816 863,31</b>	<b>18 422 542,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Oganiaczek Halina  
 (główny księgowy)

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

D113E6E0A90EF4A4

DYREKTOR  
 Maciejewski Władysław  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk Halina  
(główny księgowy)

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

D113E6E0A90EF4A4

SJO BeSTia

DYREKTOR

Maciejewski Władysław  
(kierownik jednostki)