

KOREKTA

Wpł. Ref. Finans
03/04/2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kraszewskiego 2 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 170996476		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 703 112,75	2 556 105,18	A Fundusz	2 676 616,15	2 526 835,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 913 436,70	3 786 812,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 703 112,75	2 556 105,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 236 820,55	-1 259 976,81
A.II.1 Środki trwałe	2 703 112,75	2 556 105,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 236 820,55	-1 259 976,81
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	2 703 112,75	2 556 105,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 672,70	29 382,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	27 672,70	29 382,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 489,97	4 359,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	72,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 194,63	24 837,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Izabela Wisniewska
SJO BeStia

2019-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Jerzy Przedpełski
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
14-400 Pasłęk, ul. Kraszewskiego 2
tel. (55) 649 49 49

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	✓ 1 176,10	✓ 113,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	✓ 188,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	988,10	113,36
B.I.1 Materiały	✓ 188,00	✓ 0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	988,10	113,36
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 988,10	✓ 113,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 988,10	✓ 113,36			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Izabela Wisniewska

SJO BeSTia

2019-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Jerzy Prądziński

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
14-400 Pasłęk, ul. Kraszewskiego 2
tel. (55) 649 49 49

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 704 288,85	2 556 218,54	Suma pasywów	2 704 288,85	2 556 218,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 mgr Izabela Wamińska
 SJO BeSTia

2019-01-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza
 OSRÓDEK
 SPORTU I REKREACJI
 14-400 Pasiek, ul. Kraszewskiego 2
 tel. (55) 649 49 49

Jerzy Przedpełski
 (kierownik jednostki)
 Jerzy Przedpełski