

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Michałowie 16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21/A tel.: (85) 7189 424; (85) 6631 954 200518334 Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 11 838,56 | 10 238 783,58 | A. Fundusze | -8 082,38 | 10 219 918,51 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 274 597,47 | 11 899 330,78 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 838,56 | 10 238 783,58 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 282 679,85 | -1 679 412,27 | |
| 1. Środki trwałe | 11 838,56 | 10 238 783,58 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -1 282 679,85 | -1 679 412,27 | |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 10 126 831,35 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 838,56 | 111 430,14 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 522,09 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 717,51 | 69 485,29 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 65 717,51 | 69 485,29 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 415,15 | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 983,26 | 9 365,49 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 713,19 | 49 007,53 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 9 466,47 | 10 681,47 | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 45 796,57 | 50 620,22 | 8. Fundusze specjalne | 139,44 | 430,80 |
| I. Zapasy | 29 794,14 | 35 877,42 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 139,44 | 430,80 |
| 1. Materiały | 29 794,14 | 35 877,42 | 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 | 3 513,00 | 3 630,53 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 3 513,00 | 1 535,56 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 2 094,97 | | | |
| 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 | 12 489,43 | 11 112,27 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 2 883,52 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 605,91 | 11 112,27 | | | |
| 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 | | | | | |
| Suma aktywów | 57 635,13 | 10 289 403,80 | Suma pasywów | 57 635,13 | 10 289 403,80 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOSiR w Michałowie
forocka
Anna Jarocka
.....
(główny księgowy)

2019.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiR w Michałowie
Salak
.....
(kierownik jednostki)