

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Michałowie 6-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21/A tel.: (85) 7189 424, (85) 6631 954 200518334 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	10 238 783,58	9 904 790,21	A. Fundusze	10 219 918,51	9 884 473,51	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 899 330,78	11 778 895,03	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 238 783,58	9 904 790,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 679 412,27	-1 894 421,52	
1. Środki trwałe	10 238 783,58	9 904 790,21	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 679 412,27	-1 894 421,52	
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	10 126 831,35	9 821 432,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	111 430,14	83 358,08	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	522,09	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 485,29	74 751,21	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 485,29	74 751,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 365,49	10 163,00	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 007,53	52 644,51	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 681,47	11 791,47	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	50 620,22	54 434,51	8. Fundusze specjalne	430,80	152,23
I. Zapasy	35 877,42	38 860,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430,80	152,23
1. Materiały	35 877,42	38 860,59	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	3 630,53	3 630,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 535,56	2 918,00			
2. Należności od budżetów	2 094,97	712,22			
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	11 112,27	11 943,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 112,27	11 943,70			
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	10 289 403,80	9 959 224,72	Suma pasywów	10 289 403,80	9 959 224,72

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Jarocka
.....mgr. Anna Jarocka.....
(główny księgowy)

2020.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiR w Michałowie

Dariusz Golik
.....Dariusz Golik.....
(kierownik jednostki)