

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 000825522 <hr/> Numer identyfikacyjny REGON				Wydział Budżetu i Analiz Urząd Miasta Częstochowy <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	82 971 109,05	100 129 058,94	A. Fundusz	83 015 821,69	100 225 100,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	83 187 062,13	100 309 533,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	82 971 109,05	100 129 058,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-171 240,44	-84 432,69
1. Środki trwałe	82 871 109,05	99 971 558,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	22 045 492,70	23 439 037,42	2. Strata netto (-)	-171 240,44	-84 432,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 255 206,49	73 689 624,85	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 018 631,57	2 150 264,53	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	148 889,98	246 140,09	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	402 888,31	446 492,05	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100 000,00	157 500,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	856 568,92	745 187,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	856 568,92	745 187,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	327 116,77	178 791,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	102 839,63	111 086,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 205,78	224 343,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 526,02	207 113,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	964 120,17	902 197,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 880,72	23 852,30
I. Zapasy	4 889,12	2 814,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 889,12	2 814,60	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	62 838,61	60 967,88
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 838,61	60 967,88
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	367 527,70	385 938,35	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	87 035,22	93 234,11	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	236 162,48	231 213,24	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	90,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	44 330,00	61 401,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	591 703,35	513 444,28		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	20 200,02	40 468,43		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571 503,33	472 975,85		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	83 935 229,22	101 031 256,17	Suma pasywów	83 935 229,22	101 031 256,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	30 792,16
2. Umorzenie środków trwałych	570 759,70
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	24 237 513,64
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	203 973,13
8.	

.....
Główny księgowy

2017-03-09

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

