

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 2017 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	100 129 058,94	102 449 111,79	A. Fundusz	100 225 100,47	102 423 166,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	100 309 533,16	102 662 667,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 129 058,94	102 449 111,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-84 432,69	-239 500,39
1. Środki trwałe	99 971 558,94	102 317 611,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 439 037,42	23 439 037,42	2. Strata netto (-)	-84 432,69	-239 500,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 689 624,85	74 341 472,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 150 264,53	1 730 682,67	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	246 140,09	2 329 150,25	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	446 492,05	477 269,45	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	157 500,00	131 500,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	745 187,82	1 285 311,96
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	745 187,82	1 285 311,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 791,95	560 889,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	111 086,54	127 681,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 343,66	247 904,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 113,37	216 817,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	902 197,23	1 323 426,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 852,30	132 018,53
I. Zapasy	2 814,60	2 814,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 814,60	2 814,60	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	60 967,88	63 415,76
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 967,88	63 415,76
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	385 938,35	978 717,03	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	643,70

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	93 234,11	90 487,69	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	231 213,24	833 280,34	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	643,70
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	61 401,00	54 949,00		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	513 444,28	341 894,80		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	40 468,43	43 579,45		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 975,85	298 315,35		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	101 031 256,17	103 772 538,22	Suma pasywów	101 031 256,17	103 772 538,22

A. Objąsnienie - 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	32 010,86
2. Umorzenie środków trwałych	27 459 196,35
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	598 678,98
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	131 709,90
8.	

.....
Główny księgowy

2018-02-23

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

