

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach Ul. Żytnia 1 25-018 Kielce 260762197 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				Adresat 1) Prezydent Miasta Kielce ul. Rynek 1 2) Wydział Budżetu Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 Wysłać bez pisma przewodniego
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	108 535 904,49	108 244 473,39	A. Fundusz	108 010 611,02	107 307 042,39
I. Wartości niematerialne i prawne	1 364,35	545,74	I. Fundusz jednostki	124 697 179,89	126 338 631,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 534 540,14	107 803 347,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 686 568,87	-19 031 589,07
1. Środki trwałe	108 387 477,02	107 656 284,24	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 686 568,87	-19 031 589,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 899 832,07	105 522 658,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 199 694,46	1 955 591,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 187,56	36,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	271 762,93	177 997,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 870 578,66	2 283 230,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 063,12	147 063,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 870 578,66	2 283 230,67
III. Należności długoterminowe	0,00	440 580,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564 287,13	835 954,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	130 028,00	143 844,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	492 100,34	514 573,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 950,93	458 523,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	55 445,59	124 799,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 021,47	92 072,87
B. Aktywa obrotowe	1 345 285,19	1 345 799,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 063,80	11 132,55
			8. Fundusze specjalne	105 681,40	102 329,21

I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 681,40	102 329,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 199 572,90	1 204 759,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	63,19			
2. Należności od budżetów	57 951,48	48 004,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 141 621,42	1 156 691,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 256,40	139 953, 63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	360,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 192,60	128 461,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 063,80	11 132,55			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	455,89	1 086,85			
Suma aktywów	109 881 189,68	109 590 273,06	Suma pasywów	109 881 189,68	109 590 273,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Kałuża

 Główny księgowy

2019-03-22

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Mirosław Tomala

 Kierownik jednostki