

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Armii Krajowej 1A 38-450 Dukla	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: DUKLA
		Wysłać bez pisma przewodniego B67AA3B6C3486643 
Numer identyfikacyjny REGON 180645964	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 198 091,65	11 262 808,56	A Fundusz	11 153 537,66	11 186 189,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 610 100,85	12 745 409,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 198 091,65	11 262 808,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 456 563,19	-1 559 220,26
A.II.1 Środki trwałe	11 198 091,65	11 262 808,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 960,00	32 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 456 563,19	-1 559 220,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 198 432,12	6 992 837,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 407 432,46	3 811 671,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 375,00	6 675,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	549 892,07	418 664,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 295,99	79 778,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	46 295,99	79 778,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	25 353,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 263,98	10 869,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 290,01	41 001,13

STANISŁAW KUBIT
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Szopa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B67AA3B6C3486643 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 742,00	3 159,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,05	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 741,95	2 554,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 741,95	2 554,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	600,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	600,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 742,00	2 559,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 742,00	2 559,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

STANISŁAW KUBIT
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Szopa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B67AA3B6C3486643 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 199 833,65	11 265 967,59	Suma pasywów	11 199 833,65	11 265 967,59

STANISŁAW KUBIT
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

B67AA3B6C3486643 Korekta nr 1

Michał Szopa

(kierownik jednostki)

STANISŁAW KUBIT
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

B67AA3B6C3486643 Korekta nr 1

Michał Szopa
(kierownik jednostki)