

Bilans przyjęty

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (MOSIR) MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI NORBERTA BARLICKIEGO 13 45-083 OPOLE 000828874 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprzedany na dzień 31/12/2018	Adresat: Wydział Inżynierii i Budownictwa Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz 45-015 Opole	Rok: 2019 Data: 05-06
---	--	--	--------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	133 894 500,31	130 831 506,65	A. Fundusze	133 127 820,71	130 043 271,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	151 890 331,92	150 840 952,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 894 500,31	130 831 506,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 762 511,21	-20 797 681,21
1. Środki trwałe	133 375 200,96	130 426 154,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 634 983,63	10 688 111,94	2. Strata netto (-)	-18 762 511,21	-20 797 681,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 496 198,72	117 103 244,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 757 913,02	1 554 985,98	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	325 082,18	231 420,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 161 023,41	848 391,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 468 974,83	1 601 523,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	519 299,35	405 352,14	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	45 390,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 468 974,83	1 556 132,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	587 828,11	564 554,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 881,28	41 945,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 747,84	112 723,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 922,60	575 364,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50,00	50,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 695,21	127 360,89
B. Aktywa obrotowe	702 295,23	813 288,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 820,40	26 893,41
I. Zapasy	85 038,64	65 649,15	8. Fundusze specjalne	89 029,39	107 240,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 029,39	107 240,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	85 038,64	65 649,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	476 991,59	483 036,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21 772,80			
2. Należności od budżetów	109 635,34	107 605,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	367 356,25	353 657,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 265,00	264 602,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 444,60	237 709,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	19 820,40	26 893,41			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	134 596 795,54	131 644 794,89	Suma pasywów	134 596 795,54	131 644 794,89

Główna Księgowa
Paulina Aleksandrowicz
.....
(główny księgowy)

2019-03-01
.....
(rok miesiąc dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Opolu
.....
(kierownik jednostki)
Krzysztof Machala

Sprawozdanie pierwotne
[Status: Ukończone]
01-03-2019 14:13:15 [Ukończenie] PAULINA.ALEKSANDROWICZ