

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie</b> ul. Wąskotorowa 4  86-010 Koronowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A9B9CCD2D7D0D53 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340523364</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 855 648,69	9 577 721,49	A Fundusz	9 822 940,20	9 541 680,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 356 053,85	10 987 766,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 855 648,69	9 577 721,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 533 113,65	-1 446 085,73
A.II.1 Środki trwałe	9 855 648,69	9 577 721,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 533 113,65	-1 446 085,73
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	9 420 644,68	9 471 397,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	312 249,96	1 029,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 754,05	105 294,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 705,60	48 884,42
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	57 065,79	48 884,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 227,83	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 672,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 912,56	6 604,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 449,55	34 378,09

MAGDALENA JOANNA FRĄTCZAK  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Makowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4A9B9CCD2D7D0D53

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	25 997,11	12 843,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 078,00	4 783,89	D.II.8 Fundusze specjalne	475,85	230,09
B.I.1 Materiały	14 078,00	4 783,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	475,85	230,09
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	1 639,81	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 036,26	7 829,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 147,54	7 829,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 873,72	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	4 882,85	230,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 407,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475,85	230,09			
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			

MAGDALENA JOANNA FRĄTCZAK

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Makowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4A9B9CCD2D7D0D53

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 881 645,80</b>	<b>9 590 565,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 881 645,80</b>	<b>9 590 565,27</b>

MAGDALENA JOANNA FRĄTCZAK

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4A9B9CCD2D7D0D53

Maciej Makowski

(kierownik jednostki)

MAGDALENA JOANNA FRĄTCZAK

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4A9B9CCD2D7D0D53

Maciej Makowski

(kierownik jednostki)