

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 60 B 06-400 CIECHANÓW 366644952 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat URZĄD MIASTA CIECHANÓW CIECHANÓW 06-400 CIECHANÓW WZGLĘDOWA KANCELARIA OGÓLNA Urząd Miasta Ciechanów 2019 -03- 29 Ilość załączników..... Podpis.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 820 112,28	19 336 480,13	A. Fundusze	13 286 590,29	18 805 740,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 782 039,57	24 774 194,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 820 112,28	19 336 480,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 495 449,28	-5 968 453,76
1. Środki trwałe	13 676 720,86	19 230 449,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	233 838,00	233 838,00	2. Strata netto (-)	4 495 449,28	5 968 453,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w dzierżawę 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	13 020 034,54	18 495 377,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	270 612,28	214 579,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 915,18	179 178,59	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	106 320,86	107 475,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	700 850,23	742 322,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	143 391,42	106 030,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	695 655,40	731 396,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 590,55	138 000,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 549,00	38 591,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 840,24	181 789,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 241,72	353 159,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 924,28	13 566,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	614,00	1 776,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	167 328,24	211 583,53	8. Fundusze specjalne	5 895,61	4 512,02
I. Zapasy	28 681,37	44 900,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 895,61	4 512,02
1. Materiały	20 149,28	34 898,71	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	5 194,83	10 925,92
4. Towary	8 532,09	10 002,12			
II. Należności krótkoterminowe	113 433,85	155 833,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	94 474,90	133 232,91			
2. Należności od budżetów	15 092,11	16 839,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 866,84	5 761,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 603,45	3 871,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 086,28	1 938,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 517,17	1 933,30			
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	4 609,57	6 977,32			
Suma aktywów	13 987 440,52	19 548 063,66	Suma pasywów	13 987 440,52	19 548 063,66

Halina Tucholska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

mgr Halina Tucholska

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr inż. Jerzy Omiecinski

(Kierownik jednostki)

Wzajemne rozliczenia do bilansu w zakresie należności od jednostek i zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym na 31.12 2018 r.

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument (załącznik)	Pozycja w bilansie	Kwota brutto	Uwagi
1	Gmina Miejska Ciechanów –VAT-7		B.II.2	9 239,73	
2	MOPS Ciechanów			0,00	
3.	CUW Ciechanów			0,00	
4.	Szkoły			0,00	
Razem:				9 239,73	

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument (załącznik)	Pozycja w bilansie	Kwota brutto zł.	Uwagi
1	Gmina Miejska Ciechanów			0,00	
2	MOPS Ciechanów			0,00	
3.	CUW Ciechanów			0,00	
4.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja C-nów			0,00	
				0,00	

Ciechanów, dnia 14.03.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr. *Halina Tucholska*.....

Podpis osoby sporządzającej