


Wpłynęło do BF

17.04.2016 Siles

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Bursaki 41 38-400 Krosno tel./fax: 13 43 680 03, 13 43 204 80 NIP: 684-17-68-228 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krosno data _____ podpis _____
		Wysłać bez pisma przewodniego 7881DA3F99D346E5 
Numer identyfikacyjny REGON 000658981	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 791 252,69	32 352 865,95	A Fundusz	31 472 066,87	31 939 697,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 748 009,95	37 444 131,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 791 252,69	32 352 865,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 275 943,08	-5 504 433,49
A.II.1 Środki trwałe	31 486 133,70	31 929 873,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 158 320,00	6 158 320,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 275 943,08	-5 504 433,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 111 822,71	25 595 034,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 990,99	176 518,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 118,99	422 992,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 412,28	427 349,41
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	357 412,28	427 349,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 815,07	125 209,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 036,00	25 514,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 527,71	134 417,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 033,50	142 208,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	46 893,11	20 625,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

MOSiR

Katarzyna Kamińska

mgr inż. (główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7881DA3F99D346E5 Korekta nr 1

Antoni Dębiec

(kierownik jednostki)

mgr Antoni Dębiec

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	8 666,65	6 444,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 666,65	6 444,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	46 376,46	20 431,39	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 226,46	14 181,39	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 150,00	6 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	516,65	194,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	516,65	194,34			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 838 145,80	32 373 491,68	Suma pasywów	31 838 145,80	32 373 491,68

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Główny Księgowy
MOSiR
 Katarzyna Kamińska
 (główny księgowy)
 mgr inż. Katarzyna Kamińska
 BeSTia

2016-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

7881DA3F99D346E5 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Antoni Dębiec
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 099,17
2	Umorzenie środków trwałych	12 045 513,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	833 584,68
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Główny Księgowy

MOŚiR

Katarzyna Kamińska

(główny księgowy)

mgr inż. Katarzyna Kamińska
BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7881DA3F99D346E5 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Antoni Dębiec

Antoni Dębiec

(kierownik jednostki)