

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Jest to stan na początek roku 2018 i na koniec roku 2018. W danym roku nie było ani zwiększeń ani zmniejszeń.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorothea Suchanowska

(główny księgowy)

2019-01-31

rok mies. dzień

DYREKTOR
MOSIR W OLECKU
mgr Andrzej Kamiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Park 1, ul. Park 520-20-48 19-400 Olecko 19-400 Olecko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA OLECKO
Numer identyfikacyjny REGON 790172090		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	27 818,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Suchaczewska
Dorota Suchaczewska
(główny księgowy)

2019-01-31

rok mies. dzień

**DYREKTOR
MOSIR w OLECKU**

mgr Andrzej Kamiński

Andrzej Kamiński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Suchaczewska

Dorota Suchaczewska
(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
MOSIR W OLECKU

mgr Andrzej Kamiński
Andrzej Kamiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 370 506,24	48 288 851,60	Suma pasywów	49 370 506,24	48 288 851,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Sułkiewicz
Dorota Sułkiewicz

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
MOSIR w OLECKU

mgr Andrzej Kamiński
mgr Andrzej Kamiński

Andrzej Kamiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 086,65	558,63
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	181 210,97	164 937,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	110 338,78	103 889,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 338,78	103 889,83
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	130 823,10	120 896,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 953,45	59 704,99			
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	62 869,65	61 191,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 387,87	44 040,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 387,87	44 040,38			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Suchaczewska
Dorota Suchaczewska

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
MOSIR W OLECKU

mgr Andrzej Kamiński
mgr Andrzej Kamiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOSIR OLECKO SPORTU I REKREACJI ul. Park 1 19-400 Olecko 19-400 Olecko	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA OLECKO
Numer identyfikacyjny REGON 790172090		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 189 295,27	48 123 914,40	A Fundusz	49 004 576,71	47 945 104,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 125 840,82	52 205 958,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 189 295,27	48 123 914,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 121 264,11	-4 260 854,03
A.II.1 Środki trwałe	49 154 310,89	48 088 930,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 784 185,00	8 784 185,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 121 264,11	-4 260 854,03
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	40 290 641,78	39 172 162,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 907,51	73 700,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 576,60	58 881,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 929,53	343 747,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 984,38	34 984,38	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	365 929,53	343 747,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 049,95	508,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 231,37	14 041,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 565,00	75 030,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 657,78	149 719,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Suchaczewska
Dorota Suchaczewska

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
MOSIR w OLECKU

mgr Andrzej Kamiński

(kierownik jednostki)