

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji 15-465 Białystok, ul. Włókiennicza 4</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku                  Departament Finansów                  Miasta</b> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>200743172</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>91 265 693,59</b>	<b>91 255 081,66</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>92 467 834,53</b>	<b>92 524 601,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	42 147,16	30 314,20	I. Fundusz jednostki	92 765 972,60	92 772 356,95
II. Rzeczowe aktywa trwale	91 223 546,43	91 224 767,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-298 138,07	66 522,72
1. Środki trwale	91 171 961,43	91 152 452,14	1. Zysk netto (+)	0,00	66 522,72
1.1. Grunty	30 444 500,00	30 444 500,00	2. Strata netto (-)	-298 138,07	0,00
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	-314 278,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 258 533,23	59 601 583,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	885 288,33	662 156,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	274 446,04	212 970,14	C. Państwowe fundusze	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	309 193,83	231 242,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 564 611,88	5 250 360,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 585,00	72 315,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 755 664,70	2 007 684,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	652 952,03	549 497,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	106 913,00	396 013,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 676,60	387 527,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 328,49	468 150,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34 762,61	2 951,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 291,54	121 677,28
B. Aktywa obrotowe	7 766 752,82	6 519 880,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 584,18	14 334,18	8. Fundusze specjalne	86 740,43	81 867,08
1. Materiały	0,00	81,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 740,43	81 867,08
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	3 884 842,00	2 161 593,30
4. Towary	15 584,18	14 252,97	IV. Rozliczenia międzyokresowe	924 105,18	1 081 082,95