

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
000192169 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 962 631,72	9 793 756,01	A. Fundusze	5 212 609,78	8 996 881,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 766 209,91	20 186 058,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 962 631,72	9 793 756,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	10 553 600,13	11 189 176,54
1. Środki trwałe	5 158 261,31	6 931 206,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 553 600,13	11 189 176,54
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 932 334,05	6 682 361,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	171 529,20	189 799,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 666,23	2 781,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	50 731,83	56 264,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 595 183,40	1 630 095,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	804 370,41	2 862 549,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 595 183,40	1 630 095,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 113,81	132 808,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	82 870,09	88 000,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	386 198,71	406 649,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 186,07	377 022,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 192,23	15 596,73
B. Aktywa obrotowe	845 161,46	833 221,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	79 940,65	55 868,80	8. Fundusze specjalne	601 622,49	610 017,97
1. Materiały	79 940,65	55 868,80	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	601 622,49	610 017,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	613 527,60	600 735,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	115 151,60	116 287,75			
2. Należności od budżetów	5 189,83	4 089,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	493 186,17	480 358,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 693,21	176 617,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 693,21	176 617,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 807 793,18	10 626 977,54	Suma pasywów	6 807 793,18	10 626 977,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Miłoś

Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor KSOS


mgr Zdzisław Tracz

Kierownik jednostki