

raport Ref. RM.
28/02/2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kraszewskiego 2 14-400 Pasłęk, ul. Kraszewskiego 2 tel. (55) 649 25 49 14-400 Pasłęk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 170996476			Wysłać bez pisma przewodniego 2F224C51054E9A36 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 556 105,18	2 561 059,99	A Fundusz	2 526 835,55	2 529 118,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 786 812,36	3 743 644,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 556 105,18	2 561 059,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 259 976,81	-1 214 525,62
A.II.1 Środki trwałe	2 556 105,18	2 561 059,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 259 976,81	-1 214 525,62
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	2 556 105,18	2 561 059,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	29 382,99	32 127,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	29 382,99	32 127,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 359,92	2 012,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 837,71	29 928,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mar (główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jerzy Przedpełski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	113,36	186,53	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	113,36	186,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113,36	186,53
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113,36	186,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113,36	186,53			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr J. Jankowski
(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

J. Przedpełski
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 556 218,54	2 561 246,52	Suma pasywów	2 556 218,54	2 561 246,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Izabela Wójcikowska

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jerzy Przedpełski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Izabela Wisniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

2F224C51054E9A36 Korekta nr 1

DYREKTOR
Jerzy Przedpełski

(kierownik jednostki)