

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Daszyńskiego 17a 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 10F61FADE1927539 
Numer identyfikacyjny REGON 140713102	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 963 953,04	12 442 433,99	A Fundusz	11 720 360,45	12 161 834,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 455 803,69	14 910 508,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 963 953,04	12 442 433,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 735 443,24	-2 748 674,12
A.II.1 Środki trwałe	11 963 253,04	12 441 733,99	A.II.1 Zysk netto (+)	-2 735 443,24	-2 748 674,12
A.II.1.1 Grunty	413 512,00	413 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	11 471 014,27	11 917 162,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 782,96	33 484,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	57 432,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 943,81	20 142,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 907,31	346 009,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	700,00	700,00	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	296 907,31	346 009,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 089,74	99 388,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 185,60	12 373,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 785,01	83 838,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 052,73	111 470,51

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

10F61FADE1927539

Dyrektor
MOSiR w Pułtusk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	131,58	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 034,56	4 070,73
B Aktywa obrotowe	53 314,72	65 410,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 769,97	929,77
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 858,12	33 937,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 858,12	33 937,17
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	21 508,02	41 043,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 358,02	26 409,96			
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	11 150,00	14 634,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 806,70	24 366,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 101,00	528,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 283,70	23 401,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	422,00	436,70			
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
MOSiR w Pułtusku

(główny księgowy)
mgr Jolanta Pienkowska

SJO BeSTia

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

10F61FADE1927539

p.o. Dyrektora
MOSiR w Pułtusku

(kierownik jednostki)
mgr Marzena Nodulski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 017 267,76	12 507 844,27	Suma pasywów	12 017 267,76	12 507 844,27

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusku


mgr Małgorzata Lenka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

10F61FADE1927539

p.o. Dyrektora
MOSiR w Pułtusku


mgr Marcin Nożykowski

(kierownik jednostki)