

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 6F452C2D84D56509 
Numer identyfikacyjny REGON 140713102	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 442 433,99	12 136 801,70	A Fundusz	12 161 834,83	11 774 736,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 910 508,95	14 801 657,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 442 433,99	12 136 801,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 748 674,12	-3 026 921,43
A.II.1 Środki trwałe	12 441 733,99	12 136 101,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 512,00	413 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 748 674,12	-3 026 921,43
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	11 917 162,40	11 643 555,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 484,63	30 469,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 432,80	48 564,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 142,16	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 009,44	418 970,45
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	346 009,44	418 970,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 388,87	171 158,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 373,66	4 734,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 838,73	79 583,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 470,51	116 381,67

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusku

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F452C2D84D56509

p.o. Dyrektora
MOSiR w Pułtusku

(kierownik jednostki)
Puzykowski

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)	4 070,73	3 580,00
B Aktywa obrotowe	65 410,28	56 905,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	929,77	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 937,17	43 532,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 937,17	43 532,33
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	41 043,96	23 132,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 409,96	9 086,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 634,00	14 040,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 366,32	33 772,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	528,10	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 401,52	33 772,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	436,70	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			

Główny księgowy
MOSiR w Pułtusku
mgr Julita Pieńkos

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

P.o. Dyrektor
MOSiR w Pułtusku
mgr Marcin Nożykowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F452C2D84D56509

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 507 844,27	12 193 706,91	Suma pasywów	12 507 844,27	12 193 706,91

Główna księgowa
MOSiR w Pufusku
mgr Julita Piętkos

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F452C2D84D56509

P.o. Dyrektora
MOSiR w Pufusku
mgr Marcin Nozykowski

(kierownik jednostki)

Główna księgowa
MOSiR w Pułusku

mgr Julita Pieńkos

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F452C2D84D56509

p.o. Dyrektora
MOSiR w Pułusku

mgr Marcin Mozykowski

(kierownik jednostki)