

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Daszyńskiego 17a 06-100 Pułtusk		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON 140713102				Wysłać bez pisma przewodniego CAFFFB38B8DAF329 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 227 113,41	11 963 953,04	A Fundusz	11 994 220,27	11 720 360,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 318 160,49	14 455 803,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 227 113,41	11 963 953,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 323 940,22	-2 735 443,24
A.II.1 Środki trwałe	12 226 413,41	11 963 253,04	A.II.1 Zysk netto (+)	-2 323 940,22	-2 735 443,24
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			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	11 729 369,66	11 471 014,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 745,46	45 762,96	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	37 786,29	32 943,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 421,56	296 907,31
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	295 421,56	296 907,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 155,29	78 089,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 931,96	10 185,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 208,44	60 785,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 835,98	105 052,73

Główna księgowca
MOSiR w Pułtusk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiR w Pułtusk

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

CAFFFB38B8DAF329 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.11.5 Pozostałe zobowiązania	0,00			131,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.11.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 695,38			4 034,56
B Aktywa obrotowe	62 528,42	53 314,72	D.11.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 936,90			6 769,97
B.1 Zapasy	0,00	0,00	D.11.8 Fundusze specjalne	34 657,61			31 858,12
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.11.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 657,61			31 858,12
B.1.2 Pojprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.11.8.2 Inne fundusze	0,00			0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.111 Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.1.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
B.11 Należności krótkoterminowe	31 756,82	21 508,02					
B.11.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 504,82	10 358,02					
B.11.2 Należności od budżetów	0,00	0,00					
B.11.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
B.11.4 Pozostałe należności	21 252,00	11 150,00					
B.11.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
B.111 Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 771,60	31 806,70					
B.111.1 Środki pieniężne w kasie	398,40	1 101,00					
B.111.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 134,61	30 283,70					
B.111.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
B.111.4 Inne środki pieniężne	8 238,59	422,00					
B.111.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00					
B.111.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
B.111.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					

Główny księgowy
MOSiR w Pułtusku

mgr Julia Pietkowska

DYREKTOR

MOSiR w Pułtusku

mgr Mateusz Miłoszewski

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CAFFFB38B8DAF329 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	12 289 641,83	12 017 267,76	Suma pasywów	12 289 641,83
				12 017 267,76

Główna księgowa
MOSIR w Pułkusku
mgr Julia Pienkos

DYREKTOR
MOSIR w Pułkusku
mgr Mateusz Miłoszewski

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CAFFFFB38B8DAF329 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Główna księgowa
MOSiR w Puławsku
M.P. Anna Pentkos

(główny księgowy)

SJO Bestia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CAFFFB38B8DAF329 Korekta nr 1


DYREKTOR
MOSiR w Puławsku
mgr Mateusz Miroszewski

(kierownik jednostki)