

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłie ul. Bydgoska 76 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego A5EA3673D07EA284 
Numer identyfikacyjny REGON 000684240	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	32 439 214,68	30 254 383,55	A Fundusz	31 467 304,57	29 343 457,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 406,67	31 646,67	A.I Fundusz jednostki	37 969 665,36	34 718 754,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 456 767,08	29 326 930,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 502 360,79	-5 375 296,60
A.II.1 Środki trwałe	31 455 111,88	29 282 188,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 766 731,65	7 678 447,62	A.II.2 Strata netto (-)	-6 502 360,79	-5 375 296,60
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	22 573 333,16	20 735 516,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	636 633,61	547 281,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	206 593,82	157 211,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	271 819,64	163 730,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 199 033,79	1 099 511,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 655,20	44 742,33	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	434 772,12	371 212,70
A.III Należności długoterminowe	940 040,93	895 806,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 557,17	116 671,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 752,50	26 999,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 633,56	67 840,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 442,74	87 500,67

Joanna Fijolek
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	531,10	475,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 343,83	11 506,31
B Aktywa obrotowe	227 123,68	188 585,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	288,01
B.I Zapasy	5 457,70	8 184,14	D.II.8 Fundusze specjalne	62 511,20	59 931,98
B.I.1 Materiały	5 457,70	8 184,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 511,20	59 931,98
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	764 261,67	728 298,59
B.II Należności krótkoterminowe	163 880,33	133 818,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 026,55	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	20 547,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	162 853,78	113 270,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 785,65	46 582,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 672,05	37 483,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 113,60	9 099,21			
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			

Joanna Fijolek
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 666 338,36	30 442 969,03	Suma pasywów	32 666 338,36	30 442 969,03

 Joanna Fijołek
 (główny księgowy)

 2020-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

 Dariusz Kubicki
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Należności od budżetów B.II.2 przed korektą 0,00 zł; po korekcie 22 547,91 zł (podatek vat do odliczenia w miesiącu następnym)

Pozostałe należności B.II.4 przed korektą 133 818,38 zł; po korekcie 113 270,47 zł.

Joanna Fijolek
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubicki
(kierownik jednostki)