


|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pił</b><br>ul. Bydgoska 76<br>64-920 Piła | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Prezydent Miasta Piły  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>85F11C09A6BDE845<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000684240</b>   | sporządzony<br>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  | 30 254 383,55         | 29 391 842,69       | A Fundusz   | 29 343 457,74         | 28 546 707,24       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 31 646,67             | 20 886,67           | A.I Fundusz jednostki   | 34 718 754,34         | 33 234 238,17       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 29 326 930,61         | 28 519 384,41       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 375 296,60         | -4 687 530,93       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 29 282 188,28         | 28 507 047,09       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 7 678 447,62          | 7 678 447,62        | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 375 296,60         | -4 687 530,93       |
| 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   | 20 735 516,74         | 20 152 070,56       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 547 281,95            | 473 525,02          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 157 211,59            | 113 482,33          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 163 730,38            | 89 521,56           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 099 511,29          | 1 081 581,23        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 44 742,33             | 12 337,32           | 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                                   | 371 212,70            | 389 245,72          |
| A.III Należności długoterminowe  | 895 806,27            | 851 571,61          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 116 671,28            | 146 254,77          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 26 999,00             | 10 279,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 67 840,14             | 52 992,61           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 87 500,67             | 89 446,70           |

Joanna Fijolek  
(główny księgowy)

2021-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubicki  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 475,31     | 11 050,29  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 11 506,31  | 11 555,20  |
| B Aktywa obrotowe  | 188 585,48 | 236 445,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 288,01     | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 8 184,14   | 34 828,02  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 59 931,98  | 67 667,15  |
| B.I.1 Materiały  | 8 184,14   | 34 828,02  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 59 931,98  | 67 667,15  |
| 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  | 728 298,59 | 692 335,51 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 133 818,38 | 142 913,01 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,01       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 20 547,91  | 17 796,88  |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 113 270,47 | 125 116,12 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 46 582,96  | 58 704,75  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 37 483,75  | 50 125,19  |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 9 099,21   | 8 579,56   |  |            |            |
| 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)

2021-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubicki  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>30 442 969,03</b> | <b>29 628 288,47</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>30 442 969,03</b> | <b>29 628 288,47</b> |

\_\_\_\_\_  
 Joanna Fijołek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-01-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 85F11C09A6BDE845

\_\_\_\_\_  
 Dariusz Kubicki  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Fijołek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
85F11C09A6BDE845

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kubicki  
(kierownik jednostki)