

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie</b> kopemika 38 06-500 Mława	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego D71FDF8D405E4FAA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130431200</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 288 190,73	16 593 900,70	A Fundusz	17 090 850,58	16 379 284,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 272 600,67	20 981 901,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 288 190,73	16 593 900,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 181 750,09	-4 602 616,80
A.II.1 Środki trwałe	17 288 190,73	16 593 900,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 181 750,09	-4 602 616,80
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	16 524 111,86	15 951 374,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	485 124,40	417 663,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 119,47	14 635,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	234 835,00	210 227,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 749,81	300 768,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	342 749,81	300 768,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 570,75	57 766,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 158,00	13 817,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 951,19	63 425,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 656,96	108 839,28

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jankowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D71FDF8D405E4FAA

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)	7 777,81	7 849,43
B Aktywa obrotowe	145 409,66	86 151,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 926,71	44 944,18
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 708,39	4 126,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 708,39	4 126,31
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	49 532,25	30 040,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	29 195,14	2 694,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 337,11	27 346,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 877,41	56 110,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 877,41	53 207,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 902,90			
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			

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jankowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D71FDF8D405E4FAA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 433 600,39</b>	<b>16 680 052,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 433 600,39</b>	<b>16 680 052,35</b>

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D71FDF8D405E4FAA

Piotr Jankowski  
(kierownik jednostki)