

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie</b> kopernika 38 06-500 Mława	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 1361D8D62B54C19F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>130431200</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 593 900,70	16 204 084,07	A Fundusz	16 379 284,32	15 944 076,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 981 901,12	20 912 219,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 593 900,70	16 204 084,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 602 616,80	-4 968 143,71
A.II.1 Środki trwałe	16 593 900,70	16 204 084,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 602 616,80	-4 968 143,71
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	15 951 374,96	15 387 285,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	417 663,22	378 017,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 635,35	288 930,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	210 227,17	149 850,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 768,03	342 408,48
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	300 768,03	342 408,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 766,72	79 181,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 817,00	13 033,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 425,11	69 771,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 839,28	122 736,54

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jankowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1361D8D62B54C19F

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)	7 849,43	6 178,36
B Aktywa obrotowe	86 151,65	82 400,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 944,18	44 104,54
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 126,31	7 402,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 126,31	7 402,21
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	30 040,83	26 851,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 694,81	3 138,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 346,02	23 712,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 110,82	55 548,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 207,92	53 461,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 902,90	2 087,88			
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)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jankowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1361D8D62B54C19F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 680 052,35</b>	<b>16 286 484,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 680 052,35</b>	<b>16 286 484,56</b>

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1361D8D62B54C19F

Piotr Jankowski  
(kierownik jednostki)

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

1361D8D62B54C19F

Piotr Jankowski  
(kierownik jednostki)