


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie kopernika 38 06-500 Mława | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: MŁAWA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F21319B32FFCB709  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130431200 | sporządzony 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 | 16 204 084,07 | 15 489 959,58 | A Fundusz | 15 944 076,08 | 15 218 525,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 20 912 219,79 | 20 435 718,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 16 204 084,07 | 15 489 959,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 968 143,71 | -5 217 192,41 |
| A.II.1 Środki trwałe | 16 204 084,07 | 15 489 959,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 968 143,71 | -5 217 192,41 |
| 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 | 15 387 285,63 | 14 794 878,85 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 378 017,12 | 335 841,66 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 288 930,71 | 269 582,09 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 149 850,61 | 89 656,98 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 342 408,48 | 356 124,43 |
| 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 | 342 408,48 | 356 124,43 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 79 181,28 | 60 999,72 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 033,95 | 13 925,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 69 771,60 | 76 872,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 122 736,54 | 134 980,77 |

Beata Karpińska
(główny księgowy)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F21319B32FFCB709

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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) | 6 178,36 | 6 190,34 |
| B Aktywa obrotowe | 82 400,49 | 84 690,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 44 104,54 | 32 947,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 402,21 | 30 209,04 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 402,21 | 30 209,04 |
| 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 | 26 851,50 | 19 930,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 138,77 | 7 924,97 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 23 712,73 | 12 005,51 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55 548,99 | 64 760,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 53 461,11 | 64 729,38 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 2 087,88 | 30,75 | | | |
| 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)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F21319B32FFCB709

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 16 286 484,56 | 15 574 650,19 | Suma pasywów | 16 286 484,56 | 15 574 650,19 |

Beata Karpińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

F21319B32FFCB709

Piotr Jankowski
(kierownik jednostki)

Beata Karpińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

F21319B32FFCB709

Piotr Jankowski
(kierownik jednostki)