


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

2/9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 20 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 280158646 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 907 938,20	1 779 160,65	A. Fundusze	1 863 713,65	1 722 290,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 880 291,02	2 907 729,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 907 938,20	1 779 160,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 016 577,37	-1 185 439,17
1. Środki trwałe	1 907 938,20	1 779 160,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 016 577,37	-1 185 439,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 873 496,59	1 761 923,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 265,46	15 068,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 176,15	2 168,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 243,61	65 263,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 243,61	65 263,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 096,14	19 250,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 886,27	6 829,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 312,04	35 229,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 019,06	8 393,49	8. Fundusze specjalne	2 949,16	3 953,82
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 949,16	3 953,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 538,30	6 935,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	182,00	840,00			
2. Należności od budżetów	1 887,90	3 599,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 468,40	2 496,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	480,76	1 457,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	480,76	1 457,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 912 957,26	1 787 554,14	Suma pasywów	1 912 957,26	1 787 554,14

Ewa Targowska

(główny księgowy)
Główny Księgowy

mgr Ewa Targowska

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Borkowski

(kierownik jednostki)
Dyrektor MOSiR
w Nowym Mieście Lubawskim


Marek Borkowski