

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Lipowa 3c 84-100 Puck Numer identyfikacyjny REGON 000598575	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miasta Puck
		Wysłać bez pisma przewodniego BC7B0284FDB0C4A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 723 932,59	12 465 936,73	A Fundusz	6 705 644,52	12 409 183,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 090 019,57	12 824 945,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 723 932,59	12 465 936,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-384 375,05	-415 761,74
A.II.1 Środki trwałe	6 581 250,13	11 732 864,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-384 375,05	-415 761,74
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	6 037 307,65	11 018 368,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 229,51	54 867,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	392 254,03	517 881,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 458,94	141 748,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 493,84	245 761,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	142 682,46	733 071,74	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	81 493,84	245 761,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 758,62	139 237,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 448,47	8 975,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 331,43	23 227,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

2019-03-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

BC7B0284FDB0C4A7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	14,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 745,35	60 429,60
B Aktywa obrotowe	63 205,77	189 007,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 209,97	13 877,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 209,97	13 877,09
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	30 298,14	49 910,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 398,14	43 710,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 900,00	6 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 907,63	139 097,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	422,50	5,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 485,13	139 092,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

2019-03-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

BC7B0284FDB0C4A7 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 787 138,36	12 654 944,62	Suma pasywów	6 787 138,36	12 654 944,62

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
BC7B0284FDB0C4A7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Środki pieniężne na rachunku bankowym - konto podstawowe 76 937,64 - konto ZFŚS 7 677,09 - konto projekt 54 477,83
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	MOKSiR 84 773,79 Projekt 54 463,44
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	SŁAW INSTAL Puck 60 429,60

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2019-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 BC7B0284FDB0C4A7 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)