

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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miasta Puck
		Wysłać bez pisma przewodniego 9462E455F8E319F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 465 936,73	12 279 050,64	A Fundusz	12 409 183,61	12 337 399,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 824 945,35	13 228 462,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 465 936,73	12 279 050,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-415 761,74	-891 062,54
A.II.1 Środki trwałe	11 732 864,99	12 223 946,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-415 761,74	-891 062,54
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	11 018 368,45	11 361 402,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 867,12	42 729,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	517 881,20	647 782,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 748,22	172 032,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 761,01	72 121,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	733 071,74	55 104,00	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	245 761,01	72 121,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 237,23	1 923,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 975,14	3 416,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 227,56	27 416,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
9462E455F8E319F8

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14,39	0,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 429,60	24 918,48
B Aktywa obrotowe	189 007,89	130 470,66	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	13 877,09	14 447,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 877,09	14 447,11
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	49 910,33	84 194,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 710,33	76 744,03			
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	6 200,00	7 450,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 097,56	46 276,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5,00	20,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 092,56	46 256,63			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
9462E455F8E319F8

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 654 944,62	12 409 521,30	Suma pasywów	12 654 944,62	12 409 521,30

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
9462E455F8E319F8

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Środki pieniężne na rachunku bankowym - konto podstawowe 39 259,49 - konto 6 997,11 - konto projekt 0,03
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	MOKSiR 5 339,47
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	SŁAW INSTAL Puck 18 128,88 DIPRO Polczyno 6 789,60

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2020-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 9462E455F8E319F8

 (kierownik jednostki)