

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 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miasta Puck
		Wysłać bez pisma przewodniego 295B5A2710D6B9FA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 279 050,64	11 636 236,73	A Fundusz	12 337 399,90	11 700 371,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 228 462,44	12 524 848,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 279 050,64	11 636 236,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-891 062,54	-824 477,70
A.II.1 Środki trwałe	12 223 946,64	11 577 133,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-891 062,54	-824 477,70
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	11 361 402,49	10 802 624,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 729,27	30 591,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	647 782,19	529 261,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	172 032,69	214 656,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 121,40	68 312,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 104,00	59 103,00	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	72 121,40	68 312,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 923,32	13 298,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 416,15	3 231,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 416,31	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 596,00

Magdalena Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

295B5A2710D6B9FA

Janusz Klimczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,03	0,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 918,48	24 918,48
B Aktywa obrotowe	130 470,66	132 447,28	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	14 447,11	20 268,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 447,11	20 268,53
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	84 194,03	89 339,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 744,03	80 339,39			
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	7 450,00	9 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 276,63	43 107,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	20,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 256,63	43 107,89			
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			

Magdalena Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

295B5A2710D6B9FA

Janusz Klimczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 409 521,30	11 768 684,01	Suma pasywów	12 409 521,30	11 768 684,01

Magdalena Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

295B5A2710D6B9FA

Janusz Klimczuk
(kierownik jednostki)

Magdalena Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

295B5A2710D6B9FA

Janusz Klimczuk
(kierownik jednostki)