

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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasta Puck
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C6AA788958508AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 636 236,73	11 166 118,31	A Fundusz	11 700 371,05	11 343 565,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 524 848,75	11 814 426,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 636 236,73	11 166 118,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-824 477,70	-470 860,71
A.II.1 Środki trwałe	11 577 133,73	11 093 116,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-824 477,70	-470 860,71
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	10 802 624,31	10 476 076,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 591,51	19 120,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	529 261,79	412 424,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	214 656,12	185 494,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 312,96	97 013,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 103,00	73 002,00	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	68 312,96	97 013,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 298,90	42 709,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 231,02	1 515,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 596,00	6 030,00

Magdalena Kulas

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

2C6AA788958508AE

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	132 447,28	274 460,67	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	20 268,53	21 839,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 268,53	21 839,85
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	89 339,39	75 917,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 339,39	66 217,36			
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	9 000,00	9 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 107,89	198 543,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 107,89	198 543,31			
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

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

2C6AA788958508AE

Janusz Klimczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 768 684,01	11 440 578,98	Suma pasywów	11 768 684,01	11 440 578,98

Magdalena Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

2C6AA788958508AE

Janusz Klimczuk
(kierownik jednostki)

Magdalena Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

2C6AA788958508AE

Janusz Klimczuk
(kierownik jednostki)