

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 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasta Puck
		Wysłać bez pisma przewodniego F339D7B96247C0FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 166 118,31	0,00	A Fundusz	11 343 565,78	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 814 426,49	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 166 118,31	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-470 860,71	0,00
A.II.1 Środki trwałe	11 093 116,31	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-470 860,71	0,00
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	10 476 076,33	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 120,68	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	412 424,99	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	185 494,31	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 013,20	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 002,00	0,00	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	97 013,20	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 709,03	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 515,81	0,00
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	6 030,00	0,00

Magdalena Kulas
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
F339D7B96247C0FF

Janusz Klimczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,03	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 918,48	0,00
B Aktywa obrotowe	274 460,67	0,00	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	21 839,85	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 839,85	0,00
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	75 917,36	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66 217,36	0,00			
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	9 700,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 543,31	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 543,31	0,00			
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)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Klimczuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

F339D7B96247C0FF

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

Magdalena Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

F339D7B96247C0FF

Janusz Klimczuk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MOKSIR w likwidacji

Magdalena Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

F339D7B96247C0FF

Janusz Klimczuk
(kierownik jednostki)