

Nazwa i adres jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 82-300 ELBLĄG, ul. Karowa 1 ☎ 556256300 ☎ 556256310 NIP 566295919-776 ⑨ Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU 2020-02-10 DEPARTAMENT	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	101 292 895,25	97 339 186,76	A. Fundusze	100 868 386,89	97 009 633,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	112 967 537,60	109 088 290,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	101 292 895,25	97 339 186,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 099 150,71	-12 078 656,29
1. Środki trwałe	101 292 895,25	97 339 186,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 099 150,71	-12 078 656,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 913 671,12	93 291 909,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 586 956,52	3 269 240,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	244 841,07	411 354,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	547 426,54	366 682,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	625 741,68	553 472,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	625 741,68	553 472,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 507,64	83 652,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 110,47	2 021,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 350,75	137 418,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 302,54	266 391,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	11 555,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 605,47	10 048,44
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 082,31	12 667,86

B. Aktywa obrotowe	201 233,32	223 919,77	8. Fundusze specjalne	42 782,50	29 716,13
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 782,50	29 716,13
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	154 436,67	179 531,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32,10	594,94			
2. Należności od budżetów	31 037,28	11 790,52			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	123 367,29	167 145,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 796,65	44 388,51			
1. Środki pieniężne w kasie	3 068,79	7 423,94			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	36 964,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	43 727,86	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	101 494 128,57	97 563 106,53	Suma pasywów	101 494 128,57	97 563 106,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marja Bojczuk

(główny księgowy)

2020-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Elblągu

Andrzej Bugajny

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska
Główny Specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta