


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 60 B 06-400 CIECHANÓW		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat URZĄD MIASTA CIECHANÓW CIECHANÓW 06-400 CIECHANÓW	
366644952 Numer identyfikacyjny REGON					
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 336 480,13	18 737 851,36	A. Fundusze	18 805 740,84	18 127 092,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 774 194,60	25 357 844,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 336 480,13	18 737 851,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 968 453,76	-7 230 752,32
1. Środki trwałe	19 230 449,53	18 673 820,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	233 838,00	233 838,00	2. Strata netto (-)	5 968 453,76	7 230 752,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wykonanie 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	18 495 377,87	17 971 986,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	214 579,41	157 381,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	179 178,59	197 113,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	107 475,66	113 500,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742 322,82	742 910,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	106 030,60	64 030,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	731 396,90	742 910,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 000,43	88 749,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 591,64	38 136,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 789,87	211 624,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 159,97	382 109,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 566,97	12 090,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 776,00	6 849,96
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	211 583,53	132 151,72	<b>8. Fundusze specjalne</b>	4 512,02	3 350,78
<b>I. Zapasy</b>	44 900,83	28 971,07	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	4 512,02	3 350,78
1. Materiały	34 898,71	20 746,14	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	10 925,92	0,00
4. Towary	10 002,12	8 224,93			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	155 833,56	65 557,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	133 232,91	61 526,72			
2. Należności od budżetów	16 839,15	1 559,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 761,50	2 472,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 871,82	10 700,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 938,52	9 150,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 933,30	1 549,80			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 977,32	26 922,12			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 548 063,66</b>	<b>18 870 003,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 548 063,66</b>	<b>18 870 003,08</b>

Agnieszka Kobylińska

(główny księgowy)

**Główny Księgowy**

Agnieszka Kobylińska

24.03.2016

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Omieciński

D (kierownik jednostki)

mgr inż. Jerzy Omieciński

**Wzajemne rozliczenia do bilansu** w zakresie należności od jednostek i zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym na 31.12 2019 r.

<b>Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym</b>					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument (załącznik)	Pozycja w bilansie	Kwota brutto	Uwagi
1	Gmina Miejska Ciechanów			0,00	
2	MOPS Ciechanów			0,00	
3.	CUW Ciechanów			0,00	
4.	Szkoły			0,00	
Razem:				<b>0,00</b>	

<b>Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym</b>					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument (załącznik)	Pozycja w bilansie	Kwota brutto zł.	Uwagi
1	Gmina Miejska Ciechanów		D.II.2	0,00	
2	MOPS Ciechanów			0,00	
3.	CUW Ciechanów			0,00	
4.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja C-nów			0,00	
				0,00	

Ciechanów, dnia 10.03.2020 r.

**Główny Księgowy**

*Agnieszka Kobylińska*

.....  
Podpis osoby sporządzającej