

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 60 B 06-400 CIECHANÓW 366644952 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat URZĄD MIASTA CIECHANÓW CIECHANÓW 06-400 CIECHANÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 737 851,36	18 082 335,84	A. Fundusze	18 127 092,24	17 475 355,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 357 844,56	25 814 324,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 737 851,36	18 082 335,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 230 752,32	-8 338 968,88
1. Środki trwałe	18 673 820,76	17 978 620,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	233 838,00	233 838,00	2. Strata netto (-)	7 230 752,32	8 338 968,88
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	17 971 986,34	17 284 922,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	157 381,94	95 999,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	197 113,60	142 382,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742 910,84	704 328,52
1.5. Inne środki trwałe	113 500,88	221 477,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	64 030,60	103 715,51	II. Zobowiązania krótkoterminowe	742 910,84	704 328,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 749,39	18 010,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 136,48	39 617,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 624,56	212 111,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 109,57	405 958,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 090,10	16 884,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 849,96	7 049,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	132 151,72	97 348,08	8. Fundusze specjalne	3 350,78	4 696,00
I. Zapasy	28 971,07	32 762,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,78	4 696,00
1. Materiały	20 746,14	23 580,51	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	8 224,93	9 181,58			
II. Należności krótkoterminowe	65 557,99	27 256,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 526,72	22 991,38			
2. Należności od budżetów	1 559,27	977,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 472,00	3 288,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 700,54	9 909,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 150,74	9 909,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 549,80	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	26 922,12	27 419,10			
Suma aktywów	18 870 003,08	18 179 683,92	Suma pasywów	18 870 003,08	18 179 683,92

Agnieszka Kobylińska
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Omieciński
(kierownik jednostki)