

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie ul. Wąskotorowa 4 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 30B6B74B39233EDD 
Numer identyfikacyjny REGON 340523364	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	9 577 721,49	9 260 279,82	A Fundusz	9 541 680,85	9 225 990,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 987 766,58	10 699 833,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 577 721,49	9 260 279,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 446 085,73	-1 473 842,17
A.II.1 Środki trwałe	9 577 721,49	9 260 279,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 446 085,73	-1 473 842,17
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	9 471 397,53	9 165 803,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 029,35	10 692,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	12 210,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 294,61	71 574,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 884,42	51 501,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	48 884,42	51 501,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 893,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 672,20	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 604,04	6 943,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 378,09	36 449,28

MAGDALENA JOANNA FRĄCZAK
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Makowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

30B6B74B39233EDD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 843,78	17 212,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 783,89	4 028,11	D.II.8 Fundusze specjalne	230,09	214,96
B.I.1 Materiały	4 783,89	4 028,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230,09	214,96
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	7 829,80	12 969,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 829,80	11 327,63			
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	0,00	1 641,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	230,09	214,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230,09	214,96			
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 JOANNA FRĄCZAK
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Makowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

30B6B74B39233EDD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 590 565,27	9 277 492,13	Suma pasywów	9 590 565,27	9 277 492,13

MAGDALENA JOANNA FRĄCZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

30B6B74B39233EDD

Maciej Makowski

(kierownik jednostki)

MAGDALENA JOANNA FRĄCZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

30B6B74B39233EDD

Maciej Makowski

(kierownik jednostki)