

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie ul. Wąskotorowa 4 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 340523364 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Koronowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E76340E46C37F3C7  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 9 260 279,82 | 8 873 082,01 | A Fundusz | 9 225 990,96 | 8 829 311,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 699 833,13 | 10 468 453,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 9 260 279,82 | 8 873 082,01 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 473 842,17 | -1 639 141,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 9 260 279,82 | 8 873 082,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 473 842,17 | -1 639 141,96 |
| 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 | 9 165 803,32 | 8 817 571,66 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 10 692,15 | 10 192,35 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 12 210,20 | 9 496,83 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 71 574,15 | 35 821,17 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 501,17 | 49 419,25 |
| 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 | 51 501,17 | 49 419,25 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 893,59 | 7 320,49 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 943,34 | 6 831,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 36 449,28 | 35 262,17 |

MAGDALENA JOANNA FRĄCZAK
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Kontna

(kierownik jednostki)

BeSTia

E76340E46C37F3C7

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|--------|------|
| 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 | 17 212,31 | 5 648,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 028,11 | 4 558,04 | D.II.8 Fundusze specjalne | 214,96 | 5,44 |
| B.I.1 Materiały | 4 028,11 | 4 558,04 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 214,96 | 5,44 |
| 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 | 12 969,24 | 1 085,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 11 327,63 | 1 085,00 | | | |
| 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 | 1 641,61 | 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 | 214,96 | 5,44 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 214,96 | 5,44 | | | |
| 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 FRĄTCZAK
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Kontna

(kierownik jednostki)

BeSTia

E76340E46C37F3C7

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 277 492,13 | 8 878 730,49 | Suma pasywów | 9 277 492,13 | 8 878 730,49 |

MAGDALENA JOANNA FRĄCZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E76340E46C37F3C7

Paulina Kontna

(kierownik jednostki)

MAGDALENA JOANNA FRĄCZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E76340E46C37F3C7

Paulina Kontna

(kierownik jednostki)