


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg				Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
331029154				 99A51DF081D71675	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 128 337,17	110 064 716,67	A. Fundusze	94 131 619,17	110 082 685,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 347,55	I. Fundusz jednostki	94 215 214,36	110 111 196,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 128 337,17	110 058 369,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	51 199,91	509 657,76
1. Środki trwałe	93 869 239,60	109 961 604,12	1. Zysk netto (+)	51 199,91	509 657,76
1.1. Grunty	48 768 800,00	49 808 897,51	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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)(-)	134 795,10	538 168,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 678 168,18	58 705 373,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	828 142,51	745 775,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	409 728,16	481 739,46			
1.5. Inne środki trwałe	184 400,75	219 818,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	259 097,57	96 765,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 178 828,68	1 229 734,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 139 330,86	1 218 840,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	544 019,91	245 917,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	165 582,10	581 656,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 166,87	139 010,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 595,09	235 010,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	220,57	356,00
B. Aktywa obrotowe	1 182 110,68	1 247 703,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 803,78	3 232,44
I. Zapasy	5 588,26	6 181,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 588,26	6 181,28	8. Fundusze specjalne	20 942,54	13 657,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 942,54	13 657,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	320 195,20	254 050,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe	39 497,82	10 894,45
1. Należności z tytułu dostaw i usług	225 893,22	204 557,97			
2. Należności od budżetów	67 607,73	31 949,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 694,25	17 542,69			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	856 327,22	987 471,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	836 128,38	987 281,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	20 198,84	190,30			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 310 447,85	111 312 420,35	Suma pasywów	95 310 447,85	111 312 420,35

Główny Księgowy
Agnieszka Skrzypczyk

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jacek Banasiak

Kierownik jednostki

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym