

Nazwa i adres jednostki MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w Elblągu		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
662959 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	97 339 186,76	112 815 243,84	A. Fundusze	97 009 633,80	112 372 807,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	109 088 290,09	125 078 177,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97 339 186,76	112 815 243,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 078 656,29	-12 705 370,34
1. Środki trwałe	97 339 186,76	112 807 591,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	19 500 227,94	2. Strata netto (-)	-12 078 656,29	-12 705 370,34
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	93 291 909,70	89 957 763,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 269 240,73	2 842 298,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	411 354,25	351 559,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	366 682,08	155 742,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	553 472,73	575 736,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 652,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	553 472,73	575 736,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 652,50	53 803,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 021,72	67 432,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 418,20	141 444,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 391,93	249 663,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 555,95	7 901,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 048,44	10 048,03
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 667,86	0,00

B. Aktywa obrotowe	223 919,77	133 299,72	8. Fundusze specjalne	29 716,13	45 443,73
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 716,13	45 443,73
1. Materiały	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	179 531,26	78 607,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	594,94	50,54			
2. Należności od budżetów	11 790,52	48 576,38			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	167 145,80	29 981,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 388,51	54 691,76			
1. Środki pieniężne w kasie	7 423,94	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 964,57	54 691,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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					
Suma aktywów	97 563 106,53	112 948 543,56	Suma pasywów	97 563 106,53	112 948 543,56

(główny księgowy)

2021-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

