


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Demokratyczna 2 19-110 Goniądz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ
Numer identyfikacyjny REGON 200144448		Wysłać bez pisma przewodniego A5E8E67DA71C5A56 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 092 825,87	1 048 373,11	A Fundusz	1 087 030,29	1 042 311,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 288 223,25	1 223 227,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 092 825,87	1 048 373,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-201 192,96	-180 915,63
A.II.1 Środki trwałe	1 092 825,87	1 048 373,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	119 000,00	119 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-201 192,96	-180 915,63
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	971 539,18	928 573,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 286,69	800,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 827,25	6 230,20
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	5 827,25	6 230,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	550,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	384,00	365,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 015,13	1 915,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 396,45	3 229,33

Z-ca Skarbnika

Hanna Kojator
mgr Hanna Kojator

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

A5E8E67DA71C5A56

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Andrzej Andrzejewski
(kierownik jednostki)

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	31,67	169,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31,67	169,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31,67	169,05
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	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	31,67	169,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31,67	169,05			
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			

Z-ca Skarbnika
mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)


A5E8E67DA71C5A56

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 092 857,54	1 048 542,16	Suma pasywów	1 092 857,54	1 048 542,16

Z-ca Skarbnika


mgr Hanna Kosiator
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

A5E8E67DA71C5A56

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Koliator

(główny księgowy)


BeSTia

2021-03-15


(rok, miesiąc, dzień)

A5E8E67DA71C5A56

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Demokratyczna 2 19-110 Goniądz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ
Numer identyfikacyjny REGON 200144448		Wysłać bez pisma przewodniego 2DD35B407AAE0831 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 303 859,98	1 288 223,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	166 490,13	150 638,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	166 490,13	150 638,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	182 126,86	215 633,98
I.2.1. Strata za rok ubiegły	171 783,17	201 192,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 343,69	14 441,02
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 288 223,25	1 223 227,59

Z-ca Skarbnika

mgr Halina Kolator
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudykiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-201 192,96	-180 915,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-201 192,96	-180 915,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 087 030,29	1 042 311,96

Z-ca Skarbnika

Hanna Kolator
mgr Hanna Kolator

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

kierownik jednostki

Z-ca Skarbnika


mgr Hanna Kolator

główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Demokratyczna 2 19-110 Goniądz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ	
Numer identyfikacyjny REGON 200144448		Wysłać bez pisma przewodniego A3DBED076E2331F4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 161,25	13 681,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 161,25	13 681,03	
B. Koszty działalności operacyjnej	211 419,74	194 674,49	
B.I. Amortyzacja	44 471,10	44 452,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	28 610,94	22 276,30	
B.III. Usługi obce	19 216,82	5 472,60	
B.IV. Podatki i opłaty	38 678,87	41 907,23	
B.V. Wynagrodzenia	64 447,40	65 227,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 870,85	12 130,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 123,76	3 207,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-201 258,49	-180 993,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	35,11	48,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	35,11	48,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

mgr Hanna Koliator
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Janek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-201 223,38	-180 945,08
G.	Przychody finansowe	74,82	29,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	74,82	29,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44,40	0,00
H.I.	Odsetki	44,40	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-201 192,96	-180 915,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-201 192,96	-180 915,63

Z-ca Skarbnika
mgr Hanna Kolator

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

kierownik jednostki

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Kolator

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

kierownik jednostki