

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Demokratyczna 2 19-110 Goniądz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ
Numer identyfikacyjny REGON 200144448		Wysłać bez pisma przewodniego EC177BA5B70CB8BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 137 296,97	1 092 825,87	A Fundusz	1 132 076,81	1 087 030,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 303 859,98	1 288 223,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 137 296,97	1 092 825,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-171 783,17	-201 192,96
A.II.1 Środki trwałe	1 137 296,97	1 092 825,87	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 (-)	-171 783,17	-201 192,96
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	1 014 523,63	971 539,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 286,69	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	3 773,34	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 438,84	5 827,25
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	5 438,84	5 827,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195,85	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	369,00	384,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 746,95	2 015,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 908,36	3 396,45

Z-ca Skarbnika

Hanna Koletor
mgr Hanna Koletor
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

EC177BA5B70CB8BB

BURMISTRZ

Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
(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	218,68	31,67	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	218,68	31,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218,68	31,67
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	218,68	31,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218,68	31,67			
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

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

EC177BA5B70CB8BB

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 137 515,65	1 092 857,54	Suma pasywów	1 137 515,65	1 092 857,54

Z-ca Skarbnika
mgr Hanna Kolator
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
EC177BA5B70CB8BB

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
(kierownik jednostki)

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)


EC177BA5B70CB8BB

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji			GMINA GONIĄDZ	
Demokratyczna 2				
19-110 Goniądz		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			2639BC9E73A48E7C	
200144448				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 047 490,30	1 303 859,98
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		420 320,18	166 490,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		143 715,75	166 490,13
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		276 604,43	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)		163 950,50	182 126,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		158 216,17	171 783,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		5 734,33	10 343,69
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)		1 303 859,98	1 288 223,25

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Kołator
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-171 783,17	-201 192,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-171 783,17	-201 192,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 132 076,81	1 087 030,29

Z-ca Skarbnika
mgr Hanna Kolator

główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
kierownik jednostki

Z-ca Skarbnika


mgr Hanna Kolator

główny księgowy


2020-03-19

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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ	
Numer identyfikacyjny REGON 200144448		Wysłać bez pisma przewodniego B8AF0B50D37DAFF4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 475,16	10 161,25	
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	5 475,16	10 161,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	177 514,33	211 419,74	
B.I. Amortyzacja	33 301,85	44 471,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 276,39	28 610,94	
B.III. Usługi obce	24 611,76	19 216,82	
B.IV. Podatki i opłaty	36 284,23	38 678,87	
B.V. Wynagrodzenia	55 776,21	64 447,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 307,51	12 870,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 956,38	3 123,76	
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)	-172 039,17	-201 258,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	184,73	35,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	184,73	35,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	

mgr Hanna Kojan
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Grzegorz Andrzej Dzielkiewicz
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)	-171 854,44	-201 223,38
G.	Przychody finansowe	71,27	74,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71,27	74,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	44,40
H.I.	Odsetki	0,00	44,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-171 783,17	-201 192,96
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)	-171 783,17	-201 192,96

2-os. Skarbnika
mgr Hanna Kolator
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
kierownik jednostki

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Kolator

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

kierownik jednostki