


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu Sieradz ul.Sportowa 1 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miasto Sieradz
Numer identyfikacyjny REGON 731001210		1897FEEE5F5F9163 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY-KSIĘGOWY
Oganiaczyk Halina
(główny księgowy)

2021.03.23
rok mies. dzień

DYREKTOR
Piotr Iszczek
Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Oganiaczyk Halina
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
NA 31.12.2020 ROK**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3	Adres jednostki
	98-200 Sieradz ul. Sportowa 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	MOSiR jest jednostką gminy realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej i zadań zawartych w innych ustawach, udostępnia bazę sportową i rekreacyjną, realizuje wszelkie usługi z zakresu sportu i rekreacji przy ścisłym współdziałaniu z klubami, szkołami i organizacjami kultury fizycznej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.-31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należy wycenić aktywa i pasywa w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inwestycje wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 2. Środki trwałe oraz niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenia). 3. Należności i zobowiązania, w kwocie wymagającej zapłaty. 4. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 5. Wynik finansowy w jednostce ustala się w wariancie - porównawczym rachunku zysków i strat 6. Amortyzacja środków trwałych prowadzona jest metodą liniową raz w roku, na koniec roku obrotowego. Narzędzia, urządzenia i wyposażenie o okresie używania powyżej 1 roku i wartości nie przekraczającej 10.000 zł stanowią pozostałe środki trwałe i zaliczane są bezpośrednio w koszty i ewidencjonowane na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe". W przedziale wartościowym 1.000,00-10.000,00 zł ewidencjonujemy wartościowo-ilościowo a o wartości poniżej 1.000,00 zł prowadzimy ewidencję tylko ilościowo. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów a dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg. stawek podatkowych. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości wyniku finansowego.
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1a, 1.1b	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	inne informacje
2.	

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Halina Oganiaczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.17

Piotr Iszczek

DYREKTOR

Halina Oganiaczyk
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1a
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	14 604,68	1 169,85	0,00	0,00	0,00	1 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,53
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	14 604,68	1 169,85				1 169,85						0,00	15 774,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	24 050 180,83	1 245 916,46	0,00	0,00	5 830,74	1 251 747,20	622 724,23	1 421,03	0,00	0,00	293 353,00	917 498,26	24 384 429,77
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	23 727 180,88	666 267,61	0,00	0,00	5 830,74	672 098,35	32 693,18	1 421,03	0,00	0,00	293 353,00	327 467,21	24 071 812,02
2.1.	Grunty w tym:	5 736,50					0,00						0,00	5 736,50
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 299 840,80	501 028,05				501 028,05					5 251,02	5 251,02	21 795 617,83
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	372 806,32	50 295,22				50 295,22					50 045,52	50 045,52	373 056,02
2.4.	Środki transportu	625 467,39	9 747,15				9 747,15					8 379,83	8 379,83	626 834,71
2.5.	Inne środki trwałe	1 423 329,87	105 197,19			5 830,74	111 027,93	32 693,18	1 421,03			229 676,63	263 790,84	1 270 566,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	322 999,95	579 648,85				579 648,85	590 031,05					590 031,05	312 617,75
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk
(główny księgowy)

Halina Oganiaczyk

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1b

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	14 604,68	1 169,85	0,00	0,00	1 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,53
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	14 604,68	1 169,85			1 169,85				0,00	15 774,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 039 403,56	755 496,99	0,00	5 830,74	761 327,73	32 693,18	1 421,03	292 201,53	326 315,74	6 474 415,55
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	6 039 403,56	755 496,99	0,00	5 830,74	761 327,73	32 693,18	1 421,03	292 201,53	326 315,74	6 474 415,55
2.1.	Grunty w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 186 279,51	538 642,50			538 642,50			153,16	153,16	4 724 768,85
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	347 017,62	28 592,29			28 592,29			50 652,08	50 652,08	324 957,83
2.4.	Środki transportu	333 376,95	63 362,89			63 362,89			8 379,83	8 379,83	388 360,01
2.5.	Inne środki trwałe	1 172 729,48	124 899,31		5 830,74	130 730,05	32 693,18	1 421,03	233 016,46	267 130,67	1 036 328,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Halina Oganiaczuk
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Halina Oganiaczuk

2021.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Piotr Iszczek
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (księgowa) środków trwałych		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych		Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (3-5) - stan na początek okresu sprawozdawczego	Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (4-6) - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 +2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty w tym:					0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk
(główny księgowy)

Halina Oganiaczyk

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Piotr IszczekPiotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Oganiańczyk
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Halina Oganiańczyk

2021.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Piotr Iszczek

Piotr Iszczek
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.4
Grunty użytkowane wieczysto

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
1	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
2	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
3	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0,00
Wartość ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Oganiaczyk
 Halina Oganiaczyk
 (główny księgowy)

2021.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Iszczek
 Piotr Iszczek
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	34 130,00			34 130,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 793 393,79	189 834,75	337 932,97	4 645 295,57
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	107 626,26			107 626,26
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	16 844,16			16 844,16
Ogółem		4 951 994,21	189 834,75	337 932,97	4 803 895,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Halina Oganiaczyk
(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczuk

Halina Oganiaczuk
(główny księgowy)2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Piotr IszczekPiotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.7
 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uznane za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności	18 907,45	83 841,99			0,00	102 749,44
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		18 907,45	83 841,99	0,00	0,00	0,00	102 749,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganjaczuk

..... Halina Oganjaczuk
 (główny księgowy)

2020.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.8
Informacja o stanie rezerw

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczek
Halina Oganiaczek
(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Piotr Iszczek
Piotr Iszczek

Tabela 1.9
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (3+5+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
7.								0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk

..... Halina Oganiaczyk
(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Piotr Iszczek

Tabela 1.10
 Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie leasingu kwalifikowanego według prawa podatkowego - leasing operacyjny	Kwota zobowiązania leasingowego	Wyszczególnienie leasingu kwalifikowanego według prawa bilansowego - leasing finansowy	Kwota zobowiązania leasingowego	Wyszczególnienie leasingu kwalifikowanego według prawa bilansowego - leasing zwrotny	Kwota zobowiązania leasingowego
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
Ogółem		0,00	X	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ogórczyk
 (główny księgowy)

2021.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek
 (kierownik jednostki)

Piotr Iszczek

Tabela 1.11

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem		0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk
Halina Oganiaczyk

(główny księgowy)

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Iszczek
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

Tabela 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.20120r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Ogółem		0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk
 Halina Oganiaczyk
 (główny księgowy)

2021.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Piotr Iszczek
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.13
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1			
1.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1			
2.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1			
3.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1			
4.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ogania-Czyż
(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Piotr Iszczek

Tabela 1.14**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych (niewykazanymi w bilansie) otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Halina Ogąnczyk
.....
(główny księgowy)2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)
DYREKTOR
Piotr IszczekPiotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	52 920,00
2.	Nagrody jubileuszowe	35 420,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	1 381,76
5.	inne:(BHP, badania lekarskie, ryczałt samochodowy, wypłaty z ZFŚS)	71 882,10
Ogółem		161 603,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk

..... Halina Oganiaczyk
(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek


Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.16
Inne informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji	Skutki finansowe	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Halina Oganiaczyk
(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Tabela 2.1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uznane odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Osaniczyk
(główny księgowy)2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Tabela 2.2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszt wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk

..... Halina Oganiaczyk
(główny księgowy)

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

Tabela 2.3

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju przychodów	Kwota przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	Kwota kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)
1	2	3	4	5	6	7
1.				401 - Zużycie materiałów i energii. § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	26 853,50	zakupy środków dezynfekujących, maseczek, urządzeń do dezynfekcji celem przeciwdziałania COVID-19
2.						
3.						
4.						
5.						
Ogółem		0,00			26 853,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Halina Ogiński
 (główny księgowy)

2021.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



Piotr Iszczek
 (kierownik jednostki)

Tabela 2.5
Inne informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji	Skutki finansowe	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczek
..... Halina Oganiaczek
(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Iszczek
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

Tabela 3**Inne informacje jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki***Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji***okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Wartość wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk

..... Halina Oganiaczyk

(główny księgowy)

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)


DIREKTOR
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)