


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu</b> Sieradz ul.Sportowa 1  98-200 Sieradz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Miasto Sieradz
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BD724C21F08FD93 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>731001210</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 910 014,22	17 379 936,03	A Fundusz	17 747 820,85	17 196 445,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 284 484,52	21 746 123,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 910 014,22	17 379 936,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 536 663,67	-4 549 677,58
A.II.1 Środki trwałe	17 597 396,47	16 889 122,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 736,50	5 742,35	A.II.2 Strata netto (-)	-4 536 663,67	-4 549 677,58
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	17 070 848,98	16 520 531,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 098,19	37 422,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	238 474,70	193 083,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	234 238,10	132 343,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 330,83	226 632,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	312 617,75	490 813,06	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	205 330,83	226 632,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 159,61	15 815,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 752,59	26 728,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 582,60	141 128,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk Halina  
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0BD724C21F08FD93

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	54,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 944,21	26 978,54
B Aktywa obrotowe	43 137,46	43 141,63	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	15 891,82	15 926,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 891,82	15 926,16
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	12 061,43	13 192,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	301,43	236,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 760,00	12 956,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 076,03	29 948,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 076,03	29 948,70			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk Halina

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BD724C21F08FD93

DYREKTOR  
Piotr Iszczek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 953 151,68</b>	<b>17 423 077,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 953 151,68</b>	<b>17 423 077,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk Halina *Halina Oganiaczyk* 2022-03-15  
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

0BD724C21F08FD93

Piotr Iszczek  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR  
*Piotr Iszczek*  
 Piotr Iszczek



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk Halina  
(główny księgowy)

*Halina Oganiaczyk*

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0BD724C21F08FD93

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

*Piotr Iszczek*  
Piotr Iszczek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu**  
 Sieradz ul.Sportowa 1  
 98-200 Sieradz  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**731001210**

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
 W PŁYNEŁO  
 URZĄD MIASTA SIERADZA  
 Data **05-05-2022**  
 L.dz sporządzone  
 Podpis  
 na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:  
 Gmina Miasto Sieradz  
 Wysłać bez pisma przewodniego  
**F8248BBC7A7AC4DD**  


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	21 548 100,03	22 284 484,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 251 692,84	4 711 947,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 640 033,83	4 533 746,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	611 505,85	178 195,31
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	5,85
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	153,16	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 515 308,35	5 250 308,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 551 108,49	4 536 663,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	321 604,73	531 197,73
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	611 505,85	178 195,31
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	31 089,28	4 252,17
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	22 284 484,52	21 746 123,04

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Oganiaczyk Halina  
 główny księgowy

2022-05-04  
 rok, miesiąc, dzień

Piotr Iszczek  
 kierownik jednostki  
 DYREKTOR  
 Piotr Iszczek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
III.1.	zysk netto (+)	-4 536 663,67	-4 549 677,58
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-4 536 663,67	-4 549 677,58
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
		17 747 820,85	17 196 445,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk  Oganiaczyk  
główny księgowy

2022-05-04  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk Halina  
główny księgowy

2022-05-04


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Piotr Iszczek  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu Sieradz ul.Sportowa 1 98-200 Sieradz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasto Sieradz	
Numer identyfikacyjny REGON  731001210			Wysłać bez pisma przewodniego D3619DB2C2D641EE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		320 653,86	369 270,96
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		320 653,86	369 270,96
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 769 168,91	5 058 995,32
B.I.	Amortyzacja		673 315,09	708 752,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		664 112,82	780 430,50
B.III.	Usługi obce		887 921,72	1 004 736,32
B.IV.	Podatki i opłaty		115 592,07	90 562,74
B.V.	Wynagrodzenia		1 989 342,96	2 078 866,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		375 906,93	333 068,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		62 977,32	62 578,60
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)		-4 448 515,05	-4 689 724,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 390,89	163 285,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 390,89	163 285,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne		92 380,46	23 753,54

Oganiaczek Halina  
główny księgowy  
**Halina Oganiaczek**

2022-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Iszczek  
kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
  
Piotr Iszczek

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	92 380,46	23 753,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 534 504,62	-4 550 192,46
G.	Przychody finansowe	4 628,87	5 018,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 628,87	5 018,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6 787,92	4 503,76
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	6 787,92	4 503,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 536 663,67	-4 549 677,58
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)	-4 536 663,67	-4 549 677,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk *[Signature]*  
główny księgowy

2022-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Iszczek  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D3619DB2C2D641EE

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Piotr Iszczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk Halina  
główny księgowy

2022-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Iszczek  
kierownik jednostki



**INFORMACJA DODATKOWA**  
**NA 31.12.2021 ROK**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>
1.2	Siedziba jednostki
	<b>Sieradz</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>98-200 Sieradz ul. Sportowa 1</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>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.</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>1.01.-31.12.2021 r.</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należy wycenić aktywa i pasywa w sposób następujący:

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 wariantcie - 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

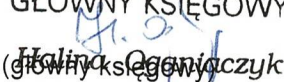


II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1a, 1.1b	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, 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**  
  
 (główny księgowy)


2022.02.17

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek

**DYREKTOR**  
  
 Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu</b> Sieradz ul.Sportowa 1 98-200 Sieradz	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Miasto Sieradz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>731001210</b>		<b>05304BFEE06CBCFE</b> 

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Oganiaczek Halina  
 (główny księgowy) *Halina Oganiaczek*

2022.03.15  
 rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
*Piotr Iszczek*  
**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk Halina  
(główny księgowy)

*Halina Oganiaczyk*

2022.03.15  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
*Piotr Iszczek*

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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

Wojciech  
Skanev



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)	15 774,53	1 232,65	0,00	0,00	0,00	1 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,18
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 774,53	1 232,65				1 232,65							17 007,18
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	24 384 429,77	244 935,36	0,00	0,00	129 296,09	374 231,45	0,00	25 800,58	0,00	0,00	0,00	25 800,58	24 732 860,64
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	24 071 812,02	66 740,05	0,00	0,00	129 296,09	196 036,14	0,00	25 800,58	0,00	0,00	0,00	25 800,58	24 242 047,58
2.1.	Grunty w tym:	5 736,50	5,85				5,85							5 742,35
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	21 795 617,83					0,00							21 795 617,83
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	373 056,02	24 780,43			17 702,99	42 483,42		14 577,98				14 577,98	400 961,46
2.4.	Środki transportu	626 834,71	2 861,05				2 861,05							629 695,76
2.5.	Inne środki trwałe	1 270 566,96	39 092,72			111 593,10	150 685,82		11 222,60				11 222,60	1 410 030,18
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	312 617,75	178 195,31				178 195,31							490 813,06
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
														0,00

Halina Oganiaczek  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczek

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
Piotr IszczekPiotr 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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>15 774,53</b>	<b>1 232,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 007,18</b>
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 774,53	1 232,65			1 232,65				0,00	17 007,18
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>6 474 415,55</b>	<b>775 487,10</b>	<b>0,00</b>	<b>129 296,09</b>	<b>904 783,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,60</b>	<b>473,53</b>	<b>26 274,13</b>	<b>7 352 924,61</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>6 474 415,55</b>	<b>775 487,10</b>	<b>0,00</b>	<b>129 296,09</b>	<b>904 783,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,60</b>	<b>473,53</b>	<b>26 274,13</b>	<b>7 352 924,61</b>
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	4 724 768,85	550 317,83			550 317,83				0,00	5 275 086,68
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	324 957,83	35 456,19		17 702,99	53 159,18		14 577,98		14 577,98	363 539,03
2.4.	Środki transportu	388 360,01	48 252,23			48 252,23				0,00	436 612,24
2.5.	Inne środki trwałe	1 036 328,86	141 460,85		111 593,10	253 053,95		11 222,62	473,53	11 696,15	1 277 686,66
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczek  
(główny księgowy)

Halina Oganiaczek

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
Piotr IszczekPiotr 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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	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.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	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

2022.02.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)



Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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
<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Halina Oganiaczyk  
 (główny księgowy) **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Halina Oganiaczyk*

2022.02.17  
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
  
 Piotr Iszczek

**Tabela 1.4**  
**Grunty użytkowane wieczysto**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021 r. - 31.12.2021 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 <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				0,00
<b>Wartość ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Oganiaczu'*  
Halina Oganiaczyk

(główny księgowy)

2022.02.17  
(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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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	4 645 295,57			4 645 295,57
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	107 626,26		86 017,04	21 609,22
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	16 844,16		16 844,16	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 803 895,99</b>	<b>0,00</b>	<b>102 861,20</b>	<b>4 701 034,79</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk

..... Halina Oganiaczyk  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczuk  
(główny księgowy)2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)DIREKTOR  
Piotr Iszczek

Tabela 1.7  
 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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	102 749,44	4 503,76			0,00	107 253,20
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>102 749,44</b>	<b>4 503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 253,20</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Halina Oganiaczyk  
 Halina Oganiaczyk  
 (główny księgowy)

2022.02.17  
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR  
  
 Piotr Iszczek

Tabela 1.8  
Informacja o stanie rezerw

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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 Ogarcza  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Piotr Iszczek



Tabela 1.9

## Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		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 (1+6+9)
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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Oganiaczyk*  
Halina Oganiaczyk  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

DIREKTOR  
*Piotr Iszczek*  
Piotr Iszczek

Tabela 1.10

Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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 Oganiaż  
 (główny księgowy)

2022.02.17  
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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)

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Iszczek*  
DIREKTOR  
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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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.				
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Halogojanzyk  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

*Piotr Iszczek*  
DYREKTOR  
Piotr Iszczek

Tabela 1.13

## Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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 Ogińska  
(główny księgowy)2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)




Tabela 1.13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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 Oganiaczyk  
(główny księgowy)2022.02.17  
(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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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.					
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Opatrzak  
(główny księgowy)2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)DIREKTOR  
Piotr Iszczek

Tabela 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	23 520,00
2.	Nagrody jubileuszowe	38 985,40
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
5.	inne: (BHP, badania lekarskie, ryczałt samochodowy, wypłaty z ZFŚS)	75 445,45
<b>Ogółem</b>		<b>137 950,85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczuk  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.16**  
**Inne informacje**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Ogajna*  
Halina Ogajna  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Piotr Iszczek*  
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)



Tabela 2.1

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ogólnianczyk  
 (główny księgowy)

2022.02.17  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Piotr Iszczek  
 (kierownik jednostki)

Tabela 2.2

## Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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.							
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczka  
 Halina Oganiaczka  
 (główny księgowy)

2022.02.17  
 (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 01.01.2021r. - 31.12.2021r

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	5 736,58	zakupy środków dezynfekujących, maseczek, urządzeń do dezynfekcji celem przeciwdziałania COVID-19
2.						
3.						
4.						
5.						
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>			<b>5 736,58</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Oganiaczek*  
Halina Oganiaczek  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Piotr Iszczek*  
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)



Tabela 2.5  
Inne informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Oganiaczyk*  
..... Halina Oganiaczyk  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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.			
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Oganiaczuk*  
Halina Oganiaczuk  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Piotr Iszczek*  
Piotr Iszczek

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)