

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	Adresat:  Gmina Miasto Sieradz
		Wysłać bez pisma przewodniego 68961ADDAFB97E63 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>731001210</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 379 936,03	18 093 294,91	A Fundusz	17 196 445,46	17 899 609,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 746 123,04	22 571 111,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 379 936,03	18 093 294,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 549 677,58	-4 671 502,06
A.II.1 Środki trwałe	16 889 122,97	17 114 449,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 742,35	5 742,35	A.II.2 Strata netto (-)	-4 549 677,58	-4 671 502,06
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	16 520 531,15	16 724 622,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 422,43	133 683,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 083,52	147 692,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	132 343,52	102 708,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 632,20	236 031,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	490 813,06	978 845,09	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	226 632,20	236 031,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 815,68	18 172,60
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	26 728,69	28 128,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 128,25	147 534,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina *Oganiaczek*

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

68961ADDAFB97E63

DYREKTOR

*Piotr Iszczek*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54,88	59,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 978,54	29 249,12
B Aktywa obrotowe	43 141,63	42 345,76	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	15 926,16	12 887,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 926,16	12 887,30
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	13 192,93	12 991,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	107,97			
B.II.2 Należności od budżetów	236,93	101,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 956,00	12 782,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 948,70	29 354,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 948,70	29 354,42			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczek

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

68961ADDAFB97E63

DYREKTOR

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 423 077,66</b>	<b>18 135 640,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 423 077,66</b>	<b>18 135 640,67</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Orłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

68961ADDAFB97E63

DYREKTOR

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Halina Osaniczyk

(główny księgowy)

2023-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

68961ADDAFB97E63

DYREKTOR

  
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 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Sieradz	
Numer identyfikacyjny REGON <b>731001210</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 1D5302B5A148CF0C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		369 270,96	564 256,71
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		369 270,96	564 256,71
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 058 995,32	5 284 476,43
B.I.	Amortyzacja		708 752,90	674 707,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii		780 430,50	802 483,89
B.III.	Usługi obce		1 004 736,32	904 113,24
B.IV.	Podatki i opłaty		90 562,74	91 423,64
B.V.	Wynagrodzenia		2 078 866,04	2 282 129,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		333 068,22	466 233,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		62 578,60	63 385,52
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)		-4 689 724,36	-4 720 219,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		163 285,44	40 203,86
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		163 285,44	40 203,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR

*[Signature]*  
Piotr Iszczek

E.	Pozostałe koszty operacyjne	23 753,54	15 659,51
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	23 753,54	15 659,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 550 192,46	-4 695 675,37
G.	Przychody finansowe	5 018,64	32 208,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 018,64	32 208,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 503,76	8 034,98
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	4 503,76	8 034,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 549 677,58	-4 671 502,06
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)	-4 549 677,58	-4 671 502,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczuk

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piotr Iszczek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Ogarczak*

główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Piotr Iszczak*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu</b> Sieradz ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Miasto Sieradz</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>731001210</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>05F5D40746238CB3</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	22 284 484,52	21 746 123,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 711 947,40	7 395 168,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 533 746,24	5 941 297,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	178 195,31	1 388 066,02
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	5,85	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	65 805,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 250 308,88	6 570 180,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 536 663,67	4 549 677,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	531 197,73	624 524,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	178 195,31	1 388 066,02
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	4 252,17	7 912,31
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	21 746 123,04	22 571 111,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Ogarńczyk*  
główny księgowy

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Piotr Iszczek*  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 549 677,58	-4 671 502,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 549 677,58	-4 671 502,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 196 445,46	17 899 609,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ogarczyk

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piotr Iszczoł

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ogarczyk

główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piotr Iszczek

kierownik jednostki

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: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Miasto Sieradz
Numer identyfikacyjny REGON <b>731001210</b>		<b>B7FDFD5D1092310A</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

*Halina Oganańczyk*  
(główny księgowy)

2023.03.20

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Piotr Iszczek*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Chantaczuk*  
(główny księgowy)

2023.03.20

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Piotr Iszczek*  
Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**NA 31.12.2022 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.-31.12.2022 r.</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)


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 w wieczyste
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.	

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

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  
  
 Halina Oganiaczyk  
 (główny księgowy)

2023.02.17

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek

DYREKTOR

(kierownik jednostki)



Tabela 1.1a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	17 007,18	2 167,09	0,00	0,00	0,00	2 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,27
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 007,18	2 167,09				2 167,09						0,00	19 174,27
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	24 732 860,64	2 329 682,92	0,00	0,00	0,00	2 329 682,92	0,00	4 679,24	0,00	0,00	903 588,15	908 267,39	26 154 276,17
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	24 242 047,58	941 616,90	0,00	0,00	0,00	941 616,90	0,00	4 679,24	0,00	0,00	3 554,16	8 233,40	25 175 431,08
2.1.	Grunty w tym:	5 742,35					0,00						0,00	5 742,35
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	21 795 617,83	760 748,75				760 748,75						0,00	22 556 366,58
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	400 961,46	120 936,25				120 936,25		3 550,74				3 554,16	514 792,81
2.4.	Środki transportu	629 695,76	2 275,50				2 275,50						0,00	631 971,26
2.5.	Inne środki trwałe	1 410 030,18	57 656,40				57 656,40		1 128,50				1 128,50	1 466 558,08
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	490 813,06	1 388 066,02				1 388 066,02						900 033,99	978 845,09
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczek  
(główny księgowy)

Halina Oganiaczek

2023.02.17  
(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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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>17 007,18</b>	<b>2 167,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 174,27</b>
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 007,18	2 167,09			2 167,09				0,00	19 174,27
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>7 352 924,61</b>	<b>716 290,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 290,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 679,24</b>	<b>3 554,16</b>	<b>8 233,40</b>	<b>8 060 981,26</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 +2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>7 352 924,61</b>	<b>716 290,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 290,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 679,24</b>	<b>3 554,16</b>	<b>8 233,40</b>	<b>8 060 981,26</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	5 275 086,68	556 657,39			556 657,39				0,00	5 831 744,07
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	363 539,03	24 674,81			24 674,81		3 550,74	3 554,16	7 104,90	381 108,94
2.4.	Środki transportu	436 612,24	47 666,68			47 666,68				0,00	484 278,92
2.5.	Inne środki trwałe	1 277 686,66	87 291,17			87 291,17		1 128,50		1 128,50	1 363 849,33
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 Oganiaczuk  
(główny księgowy)2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek  
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 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

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
						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczek  
(główny księgowy)

Halina Oganiaczek

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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 Oganiaczek  
 (główny księgowy)  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Halina Oganiaczek

2023.02.17  
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek  
 (kierownik jednostki)  
 DYREKTOR  
 Piotr Iszczek

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022 r. - 31.12.2022 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>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk  
(główny księgowy)

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek  
Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

Tabela 1.5

Wartość niemortyzowanych 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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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	21 609,22			21 609,22
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 701 034,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701 034,79</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

..... Halina Oganiaczka  
(główny księgowy)

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

Piotr Iszczek

Tabela 1.6

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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 Oganiaczek  
 (główny księgowy)

2023.02.17  
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Tabela 1.7  
 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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	107 253,20	8 034,98		25 953,00	25 953,00	89 335,18
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>107 253,20</b>	<b>8 034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25 953,00</b>	<b>25 953,00</b>	<b>89 335,18</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Halina Oganiaczek  
 (główny księgowy)

2023.02.17  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek  
 (kierownik jednostki)



Tabela 1.8  
Informacja o stanie rezerw

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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
<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 Oganiaczek  
(główny księgowy)

*Halina Oganiaczek*

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Piotr Iszczek*  
Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.9  
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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
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	
<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)

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Piotr Iszczek*  
Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.10

Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk  
(główny księgowy)

2023.02.17

(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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk  
 Halina Oganiaczyk  
 (główny księgowy)

2023.02.17  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienia (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 Oganiaczuk  
(główny księgowy)

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.13  
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczek  
(główny księgowy)

2023.02.17  
(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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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 Oganiaczyc  
(główny księgowy)2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.15

## Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	25 284,00
2.	Nagrody jubileuszowe	27 813,90
3.	Ekwiwalenty za urlop	7 995,20
5.	inne: (BHP, badania lekarskie, ryczałt samochodowy, wypłaty z ZFŚS)	81 743,91
<b>Ogółem</b>		<b>142 837,01</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk

..... Halina Oganiaczyk  
(główny księgowy)2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Piotr Iszczek



Tabela 1.16  
Inne informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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 Ogarczak  
(główny księgowy)

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

Tabela 2.1  
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczek  
Halina Oganiaczek  
(główny księgowy)

2023.02.17  
(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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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 Oganiaczyk*

..... Halina Oganiaczyk  
(główny księgowy)

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)

*Piotr Iszczek*

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 01.01.2022r. - 31.12.2022r

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.				404 - wynagrodzenia § 4010 wraz z pochodnymi 405- § 4110 i § 4120	9 749,27	koszty pracownicze poniesione w związku z obsługą uchoźców z Ukrainy
2.						
3.						
4.						
5.						
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>			<b>9 749,27</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Oganiaczyk

..... Halina Oganiaczyk  
(główny księgowy)2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

Piotr Iszczek

Tabela 2.5  
Inne informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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)

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

(kierownik jednostki)

*Piotr Iszczek*

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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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  
(główny księgowy)

2023.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Piotr Iszczek  
(kierownik jednostki)