

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SIERADZU ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Sieradz
		Wysłać bez pisma przewodniego D04DAF14EB7CAF6E 
Numer identyfikacyjny REGON 731001210	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 093 294,91	17 865 402,52	A Fundusz	17 899 609,53	17 674 417,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 571 111,59	22 452 925,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 093 294,91	17 865 402,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 671 502,06	-4 778 508,04
A.II.1 Środki trwałe	17 114 449,82	17 474 584,77	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 (-)	-4 671 502,06	-4 778 508,04
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	16 724 622,51	17 110 527,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 683,87	142 327,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 692,34	102 621,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 708,75	113 365,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 031,14	248 811,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	978 845,09	390 817,75	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	236 031,14	248 811,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 172,60	32 548,02
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	28 128,04	27 522,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 534,12	143 711,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk
SYLWIA KATARZYNA KRAWCZYK
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

D04DAF14EB7CAF6E

DYREKTOR

Piotr Iszczek
PIOTR ISZCZEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59,96	236,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 249,12	29 249,12
B Aktywa obrotowe	42 345,76	57 826,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	810,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 887,30	14 733,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 887,30	14 733,68
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	12 991,34	25 637,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107,97	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	101,37	603,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 782,00	25 034,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 354,42	32 188,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	810,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 354,42	31 378,80			
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

Sylwia Krawczyk

SYLWIA KATARZYNA KRAWCZYK

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

PIOTR ISZCZEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D04DAF14EB7CAF6E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 135 640,67	17 923 229,07	Suma pasywów	18 135 640,67	17 923 229,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

SYLWIA KATARZYNA KRAWCZYK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

D04DAF14EB7CAF6E

DYREKTOR

Piotr Iszczek

PIOTR ISZCZEK

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

SYLWIA KATARZYNA KRAWCZYK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)


D04DAF14EB7CAF6E

DYREKTOR

Piotr Iszczek

PIOTR ISZCZEK

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SIERADZU ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Sieradz	
Numer identyfikacyjny REGON 731001210		Wysłać bez pisma przewodniego E79BC8D430D0BB1C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	564 256,71	649 494,53	
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	564 256,71	649 494,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 284 476,43	5 431 222,90	
B.I. Amortyzacja	674 707,14	667 313,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	802 483,89	948 361,02	
B.III. Usługi obce	904 113,24	722 607,21	
B.IV. Podatki i opłaty	91 423,64	124 102,32	
B.V. Wynagrodzenia	2 282 129,03	2 406 807,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 233,97	488 688,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 385,52	73 342,23	
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)	-4 720 219,72	-4 781 728,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 203,86	73 607,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	40 203,86	73 607,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 659,51	70 330,56	

SYLWIA KATARZYNA KRAWCZYK

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeStia

Sylwia Krawczyk

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

E79BC8D430D0BB1C

PIOTR ISZCZEK

kierownik jednostki

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Strona 1 z 3

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	15 659,51	70 330,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 695 675,37	-4 778 451,04
G.	Przychody finansowe	32 208,29	6 040,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 208,29	6 040,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8 034,98	6 097,75
H.I.	Odsetki	0,00	57,00
H.II.	Inne	8 034,98	6 040,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 671 502,06	-4 778 508,04
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)	-4 671 502,06	-4 778 508,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

SYLWIA KATARZYNA KRAWCZYK
główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piotr Iszczek

PIOTR ISZCZEK

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

SYLWIA KATARZYNA KRAWCZYK

główny księgowy

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piotr Iszczek

PIOTR ISZCZEK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SIERADZU ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz		Gmina Miasto Sieradz	
Numer identyfikacyjny REGON 731001210		Wysłać bez pisma przewodniego C5BCA89358471FC6 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 746 123,04	22 571 111,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 395 168,81	5 677 486,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 941 297,79	5 230 200,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 388 066,02	414 712,81
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	32 573,56
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	65 805,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 570 180,26	5 795 672,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 549 677,58	4 671 502,06
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	624 524,35	708 583,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 388 066,02	414 712,81
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	7 912,31	874,49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 571 111,59	22 452 925,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

Kierownik działu
administracyjno-organizacyjnego
z up. Marzena Kopačka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 671 502,06	-4 778 508,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 671 502,06	-4 778 508,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 899 609,53	17 674 417,66

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Krawczyk

główny księgowy

2024-04-03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik działu
 administracyjno-organizacyjnego
z wp. mkopacka
 Marzena Kopacka

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

główny księgowy


2024-04-03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik działu
administracyjno-organizacyjnego

z up. MKopacka
Marzena Kopacka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SIERADZU ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Miasto Sieradz
Numer identyfikacyjny REGON 731001210		85B6B8A4A1AF7657 

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

DYREKTOR

Piotr Iszczek

SYLWIA KATARZYNA KRAWCZYK
(główny księgowy)

2024.03.14
rok mies. dzień

PIOTR ISZCZEK
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeStia Sylwia Krawczyk

85B6B8A4A1AF7657

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SYLWIA KATARZYNA KRAWCZYK
(główny księgowy)

2024.03.14
rok mies. dzień

DYREKTOR

Piotr Iszczek

PIOTR ISZCZEK
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeStia

Sylwia Krawczyk

85B6B8A4A1AF7657

Strona 2 z 2

**INFORMACJA DODATKOWA
NA 31.12.2023 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.-31.12.2023 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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	łącznie 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	łącznie 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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

DYREKTOR

Piotr Iszczek

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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)	19 174,27	2 357,64	0,00	0,00	0,00	2 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,91
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	19 174,27	2 357,64				2 357,64							21 531,91
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	26 154 276,17	1 512 759,33	0,00	0,00	0,00	1 512 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 740,16	1 002 740,16	26 664 295,34
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	25 175 431,08	1 098 046,51	0,00	0,00	0,00	1 098 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273 477,59
2.1.	Grunty w tym:	5 742,35					0,00							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	22 556 366,58	977 816,40				977 816,40							23 534 182,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	514 792,81	55 474,53				55 474,53							570 267,34
2.4.	Środki transportu	631 971,26	7 914,03				7 914,03							639 885,29
2.5.	Inne środki trwałe	1 466 558,08	56 841,55				56 841,55							1 523 399,63
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	978 845,09	414 712,82				414 712,82					1 002 740,16	1 002 740,16	390 817,75
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Sylvia Krawczyk
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Tabela 1.1b
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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)	19 174,27	2 357,64	0,00	0,00	2 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,91
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	19 174,27	2 357,64			2 357,64				0,00	21 531,91
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 060 981,26	737 911,56	0,00	0,00	737 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 892,82
2.	Razem środki trwałe (2.1 +2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8 060 981,26	737 911,56	0,00	0,00	737 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 892,82
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	5 831 744,07	591 911,01			591 911,01				0,00	6 423 655,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	381 108,94	46 830,82			46 830,82				0,00	427 939,76
2.4.	Środki transportu	484 278,92	52 985,21			52 985,21				0,00	537 264,13
2.5.	Inne środki trwałe	1 363 849,33	46 184,52			46 184,52				0,00	1 410 033,85
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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

Piotr Iszczek

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 01.01.2023 r. - 31.12.2023 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.	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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Piotr Iszczek

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji


okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Tabela 1.4
Grunty użytkowane wieczysto

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. - 31.12.2023 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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)


DYREKTOR
Piotr Iszczek

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 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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	25 580,93		4 670 876,50
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
Ogółem		4 701 034,79	25 580,93	0,00	4 726 615,72

Sylvia Krawczyk
(główny księgowy)GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Krawczyk2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
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 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(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 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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	89 335,18	6 040,75		0,00	0,00	95 375,93
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		89 335,18	6 040,75	0,00	0,00	0,00	95 375,93

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Tabela 1.8
Informacja o stanie rezerw

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Tabela 1.9
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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 (4+6+8)
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

Sylvia Krawczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Krawczyk

DYREKTOR
Piotr Iszczek

Tabela 1.10

Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

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 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylvia Krawczyk
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Piotr Iszczek

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 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Piotr Iszczek

Tabela 1.13
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(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 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Tabela 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	42 672,00
2.	Nagrody jubileuszowe	75 779,31
3.	Ekwiwalenty za urlop	14 681,58
5.	inne:(BHP, badania lekarskie, ryczałt samochodowy, wypłaty z ZFŚS)	88 270,66
Ogółem		221 403,55

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Tabela 1.16
Inne informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Tabela 2.1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)DYREKTOR


Piotr Iszczek

Tabela 2.2
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylwia Krawczyk
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sylwia Krawczyk

2024-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR

 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 01.01.2023r. - 31.12.2023r

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.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Ogółem		0,00			0,00	

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

Piotr Iszczek

Tabela 2.5
Inne informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

Sylvia Krawczyk
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Krawczyk

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

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 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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	

Sylwia Krawczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iszczek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krawczyk

DYREKTOR
Piotr Iszczek