

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu koB+koI7+koI11) |
|-------|---|--|-------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|------|--------------------------------------|--|
| | | | nabycie | przemieszczenia | aktualizacja | zwiększenia (koI4+koI5+koI6) | zbycie | likwidacja | inne | razem zmniejszenia (koI8+koI9+koI10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 0,00 | 14 171,71 | | | 14 171,71 | | | | 0,00 | 14 171,71 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 14 171,71 | 0,00 | 0,00 | 14 171,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 171,71 |
| 2.1. | Grunty | | | | | 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 | 12 722 882,86 | 218 549,61 | | | 218 549,61 | | | | 0,00 | 12 941 432,47 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 82 034,88 | 13 614,32 | | | 13 614,32 | | | | 0,00 | 95 649,20 |
| 2.4 | Środki transportu | 72 880,36 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 72 880,36 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 466 822,68 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 466 822,68 |
| 2. | Razem środki trwałe | 13 344 620,78 | 232 163,93 | 0,00 | 0,00 | 232 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 576 784,71 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 22 393,35 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 22 393,35 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 13 367 014,13 | 232 163,93 | 0,00 | 0,00 | 232 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 599 178,06 |

Główny Księgowy
MAG

Margorzata Świątek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie

Zbigniew Sługus

3 Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych

i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| LP- Wykazanie | Umorzenie- stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie stan na koniec okresu (kol.3+kol7-kol11) |
|--|---------------------------------------|--|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------|---|---|
| | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia (kol4+kol5+kol6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | razem zmniejszenia (kol.8+kol9+kol10) | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | |
| 1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| 1. Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Grunty | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 203 540,88 | 319 501,77 | | | 319 501,77 | | | | | |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 60 035,44 | 8 547,88 | | | 8 547,88 | | | | | |
| 2.4. Środki transportu | 64 907,03 | 2 240,00 | | | 2 240,00 | | | | | |
| 2.5. Inne środki trwałe | 401 352,77 | 9 875,29 | | | 9 875,29 | | | | | |
| 2. Razem środki trwałe | 5 729 836,12 | 340 164,94 | | | 340 164,94 | | | | | |
| 3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| III. Razem rzeczowe a kłwa trwałe (2 + 3 + 4) | 5 729 836,12 | 340 164,94 | 0,00 | 0,00 | 340 164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070 001,06 |

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

Główny Księgowy
Małgorzata Świątek

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | kol. 1+kol.2-kol.3 |
| 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 |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+ 2 + 3 + 4 +5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
l/ed
Małgorzata Świątek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

| | Treść | Stan na początek okresu | | Zmiany | | Stan na koniec okresu | |
|----|--------------------------------|-------------------------|------|-------------|--------------|-----------------------|------|
| | | 1 | 2 | Zwiększenia | Zmniejszenia | kol. 1+kol.2.-kol.3 | |
| 1. | Lokalizacja i numer działki | X | X | | X | | X |
| | Powierzchnia (m ²) | | | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | | | 0,00 |
| 2. | Lokalizacja i numer działki | X | X | | X | | X |
| | Powierzchnia (m ²) | | | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | | | 0,00 |
| 3. | | X | X | | X | | |
| | | | | | | | 0,00 |
| | Razem: | X | X | | X | | 0,00 |
| | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Główny Księgowy
M/M
Małgorzata Siwiec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu (kol.3+kol.4-kol.5) |
|-----|---|---------------------------------|-------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | | | | 0 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1683687,72 | | 659546,77 | 1024140,95 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0 |
| 4. | Środki transportu | | | | 0 |
| 5. | Inne środki trwałe | 4600 | | | 4600 |
| | Razem | 1688287,72 | 0 | 659546,77 | 1028740,95 |

Główny Księgowy
5/16
Małgorzata Siwiec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie

Zbigniew Ligus

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|------|----------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Akcje | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
hlib
Małgorzata Świriec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie

Zbigniew Ligus

J] Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu (koB+koL4-koL7) |
|-----|---|-------------------------|-------------|---------------|---|-----------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie, uznanie odpisów za zbędne | razem (koL5+koL6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | 0 | 0 |
| ... | | | | | | 0 | 0 |
| | Razem | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny Księgowy
hll
Małgorzata Siwiec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie,
Zbigniew Ligus

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu (kol.3+kol.4- kol.7) |
|-------|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem (kol.5+kol.6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny Księgowy
litte
Małgorzata Świątek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie,
Zbigniew Ligus

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania) | Okres wymagalności | | | | | | | | | | Razem | |
|-----|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | | powyżej 3 lat do 5 lat | | | powyżej 5 lat | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego bilansu) | koniec okresu sprawozdawczego | sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (kol.3+kol.5+kol.7) | (kol.4+kol.6+kol.8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Województwo Księgowski
Młoda
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sycowie

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | Razem | 0,00 | | 0,00 |

Główny Księgowy
ML
Małgorzata Świąciec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycovie

Zbigniew Ligus

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel. 785 735 51-44

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

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

Główny Księgowy
hlla
Małgorzata Świąciec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

3 Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu | | Stan na początek okresu | |
|-----|---|-----------------------|----------|-------------------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ubezpieczenie majątkowe | | 3 004,49 | | 0,00 |
| 2. | Koszty mediów | | 43,64 | | 0,00 |
| | Koszty innych umów | | 328,37 | | 0,00 |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | 3 376,50 | | 0,00 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | | 0,00 |

Główny Księgowy
M
Małgorzata Świąć

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Małgorzata Świątek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| LP- | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan odpisów na koniec okresu (kol.3+kol.4-kol.7) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem (kol.5+kol.6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Biuro Księgowy
hika
Katarzyna Siwiec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|-----|------------------|-----------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------|-------------------|------|
| | | ogółem | w tym: odsetki | 4 | ogółem | w tym: odsetki | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
hda
Małgorzata Świąciec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus