

Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Komorowska 2 – tel/fax 7855144
56 – 500 Syców
932647390

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień
31 grudnia 2020r.

Urząd Miasta i Gminy
w Sycowie

MAJASTA I GMINY
W SYCOWIE
26.03.2021

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8.008.247,67	7.725.891,17	A. Fundusz	8.046.928,27	7.752.862,84
I. Wartości niematerialne i prawne	8.008.247,67	7.725.891,17	I. Fundusz jednostki	8.061.196,21	7.767.880,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe	7.985.854,32	7.703.497,82	1.1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-14.267,94	-15.017,55
I.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i objekty inż. lądowej i wodnej	7.880.399,35	7.617.134,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38.187,58	30.093,51	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	14.678,77	10.213,33	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	52.588,62	46.056,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63.153,27	57.822,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22.393,35	22.393,35	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	63.153,27	57.822,50
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22.314,37	14.920,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6.963,00	1.872,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15.212,04	17.162,03
1. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18.662,46	23.850,78
1. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwid. jednostek	101.833,87	84.794,17	6. Sumy obce (depoz., zabezp. wyk. umów i z tytułu dochodów budżetowych)		
B. Aktywa obrotowe			7. Rozl. z tyt. środków na wydatki budż.		
I. Zapasy	91,19	188,63	8. Fundusze specjalne	1,40	17,46
1. Materiały	91,19	188,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,40	17,46
1. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
1. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	16.879,51	8.372,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16.879,51	8.372,23	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tyt. Ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84.349,88	75.513,39			
1. Środki pieniężne w kasie	5.677,62	4.257,09			
2. Środki pieniężne na rachunkach bank.	78.672,26	71.256,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	513,29				
Suma aktywów	8.110.081,54	7.810.685,34	719,92	8.110.081,54	7.810.685,34
			Suma pasywów		

Główny Księgowy

Simele

.....

Księgowy

Syców, 2021.03.26

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
.....
Kierownik jednostki
Zbigniew Ligas

26. 03. 2021

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie ul. Komorowska 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Urząd Miasta i Gminy w Sycowie	
		Wysłać bez pisma przewodnego	
932647390		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8.394.775,21	8.061.196,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		33.881,10	57.607,07
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe			
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4 Środki na inwestycje		33.881,10	57.607,07
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		367.460,10	350.922,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4.920,70	14.267,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		11.991,27	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia		350.548,13	336.654,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8.061.196,21	7.767.880,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-14.267,94	-15.017,55
III.1. zysk netto			
III.2. strata netto		-14.267,94	-15.017,55
III.3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II +,- III)		8.046.928,27	7.752.862,84

Główny księgowy

Sim'ca

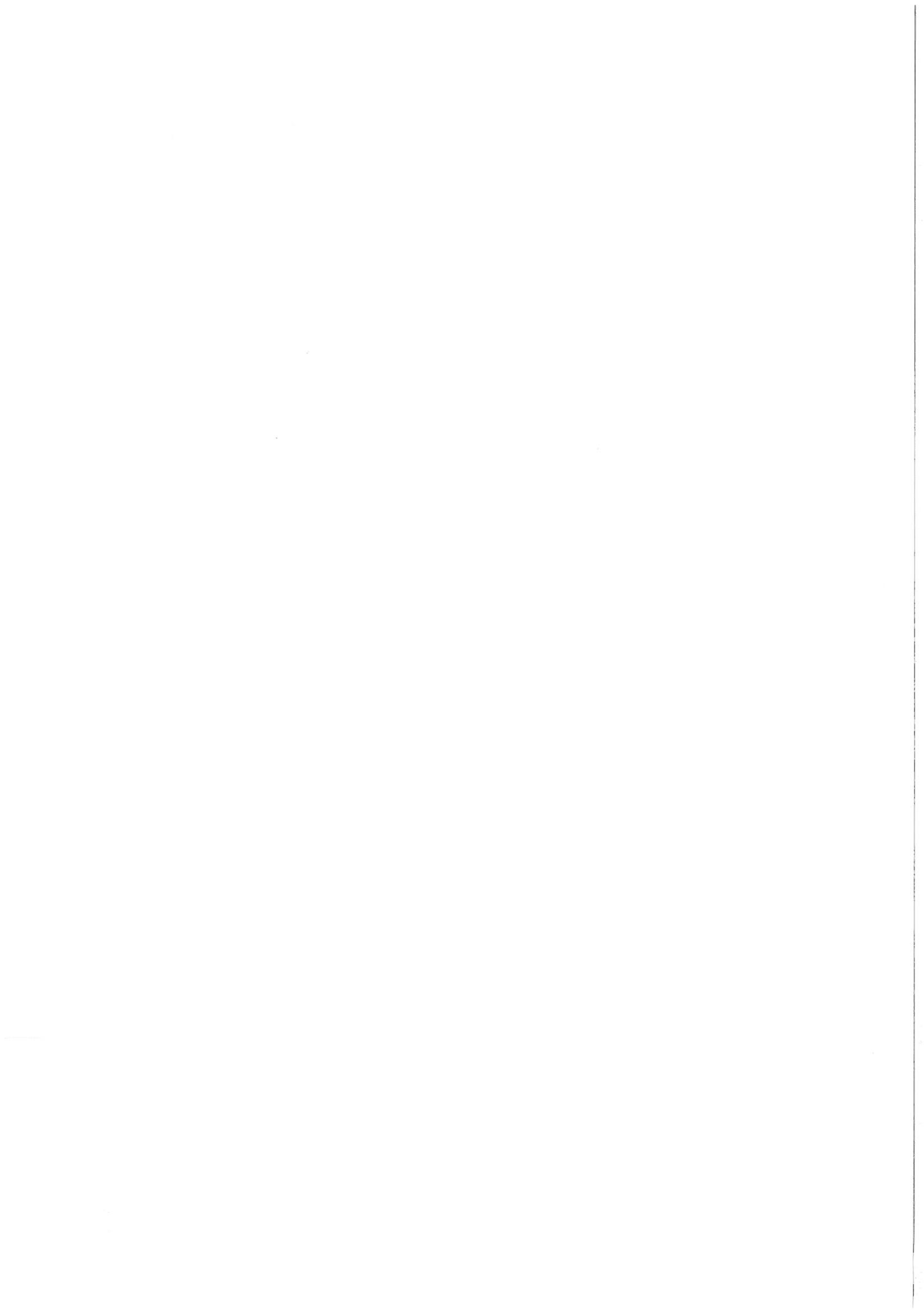
(Główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie

Zb (kierownik jednostki)



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie ul. Komorowska 2 932647390	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Urząd Miasta i Gminy w Sycowie	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		892.839,95	943.885,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		452.839,95	473.886,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		440.000,00	469.999,08
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1.252.639,64	1.292.394,24
I. Amortyzacja		354.626,59	339.963,57
II. Zużycie materiałów		164.143,38	163.569,06
III. Usługi obce		144.216,91	156.223,60
IV. Podatki i opłaty		78.095,37	78.598,81
V. Wynagrodzenia		414.210,47	447.750,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		82.739,77	90.419,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14.607,15	15.869,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-359.799,69	-348.508,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		350.548,13	336.654,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		350.548,13	336.654,95
E. Pozostałe koszty operacyjne		3.866,55	1.749,02
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		3.866,55	1.749,02
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-13.118,11	-13.602,82
G. Przychody finansowe		374,54	109,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		374,54	109,64
III. Inne			
H. Koszty finansowe		1.524,37	1.524,37
I. Odsetki			
II. Inne		1.524,37	1.524,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-14.267,94	-15.017,55
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)		-14.267,94	-15.017,55

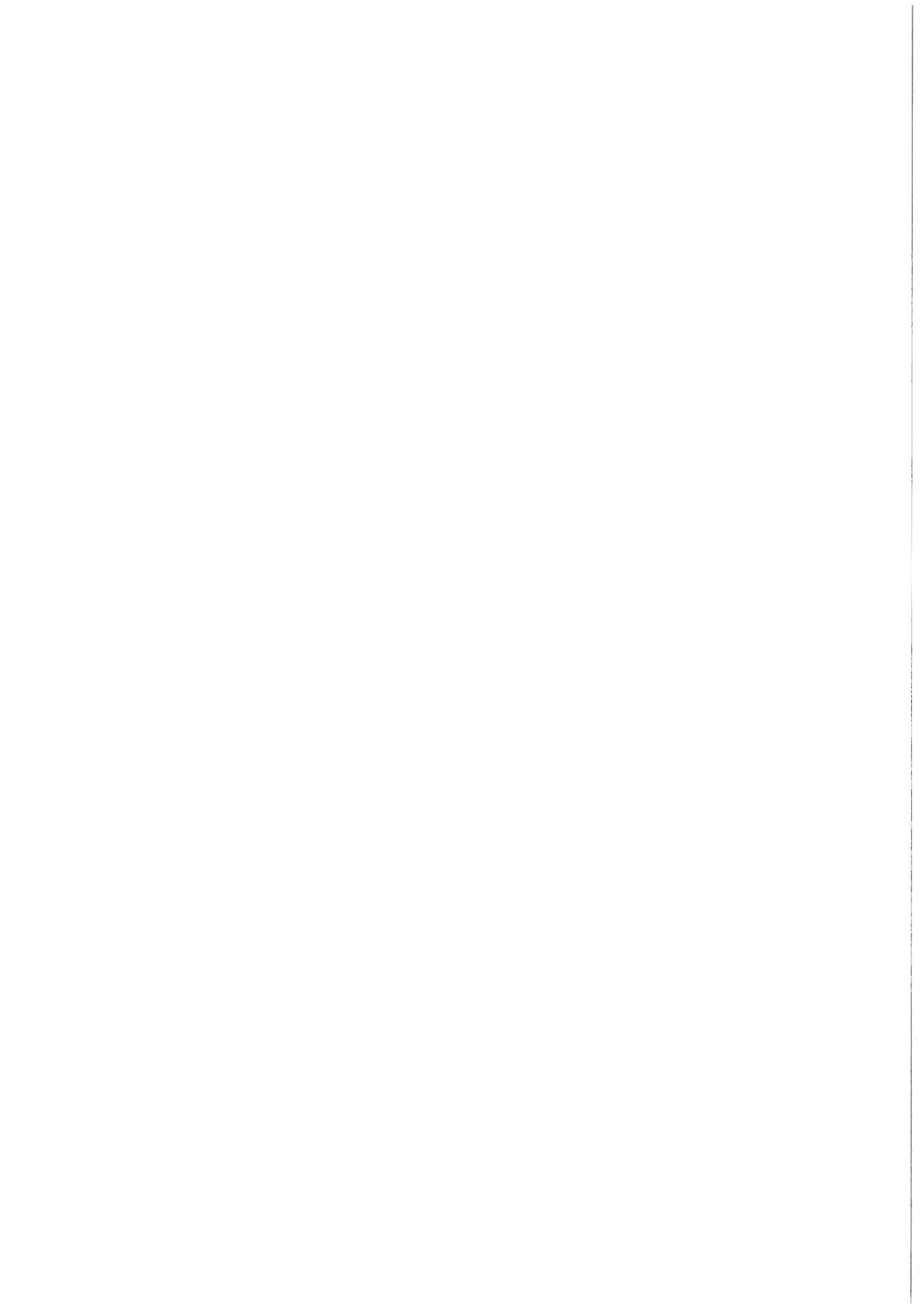
Główny Księgowy

.....
M. (główny księgowy)

2021.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie

.....
(kierownik jednostki)



Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel.0-62/785-51-44



Załącznik nr 9
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 16/2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik nr 12 do rozporządzenia MRiF z 13.09.2017 r.)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie
1.2	siedzibę jednostki
	56-500 Syców ul. Komorowska 2
1.3	adres jednostki
	56-500 Syców ul. Komorowska 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.</p> <p>2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji.</p> <p>4. Podstawowym celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy . Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none">1. wychowanie fizyczne2. sport3. rekreację ruchową4. rehabilitacje ruchową
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

	Za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10tyś. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10tyś. zł – amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe (niskocenne) o charakterze wyposażenia do wartości 200zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – wycenia się według wartości nominalnej. Zalicza się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</p> <p><i>W przypadku braku danych należy wpisać "nie dotyczy"</i></p>
1.	
1.1.	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

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

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 (kol. 1+6-10)
			nabycie	przejęcie	aktualizacja	razem zwiększenia (kol. 4+5+6)	zbycie	kwidacja	inne	razem zmniejszenia (kol. 8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, biura i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 438 988,58	57 607,07			57 607,07				0,00	12 496 595,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	82 034,88				0,00				0,00	82 034,88
2.4.	Środki transportu	72 880,36				0,00				0,00	72 880,36
2.5.	Inne środki trwałe	440 106,87				0,00				0,00	440 106,87
2.	Razem środki trwałe	13 034 100,69	57 607,07	0,00	0,00	57 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091 707,76
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
13.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	13 056 494,04	57 607,07	0,00	0,00	57 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 114 101,11

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

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

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

I prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec okresu (kol. 1+6-10)	
			amortyzacja/ umorzenie ze okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (kol. 4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zbudowanych składników	inne	razem zmniejszenia (kol. 8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00
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	0,00
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, biura i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 558 580,23	320 872,23			320 872,23					0,00	4 879 452,46
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 847,30	8 064,07			8 064,07					0,00	51 911,37
2.4.	Środki transportu	58 201,56	4 465,44			4 465,44					0,00	62 667,00
2.5.	Inne środki trwałe	367 808,25	6 531,83			6 531,83					0,00	374 340,08
2.	Razem środki trwałe	5 048 246,37	339 963,57	0,00	0,00	339 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 209,94
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
13.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 048 246,37	339 963,57	0,00	0,00	339 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 209,94

Wartość początkowa k. 013: 519.008,32

Wartość końcowa k. 013: 530.415,41

Wartość początkowa k. 072: 525.219,18

Wartość końcowa k. 072: 536.391,22

Wartość początkowa k. 020: 6.210,86

Wartość końcowa k. 020: 5.975,81

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1	2	3	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
				0,00
Razem	X	X	X	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

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

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

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych 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 (koL3+koL4-koL5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4.	Środki transportu				0
5.	Inne środki trwałe				4600
	Razem	4600	0	0	4600

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
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 (koL3+koL5-koL7)	wartość (koL4+koL6-koL8)
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
								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
								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

Nie dotyczy

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)

Tabela nr 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

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 (kol3+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	0

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (kol3+kol4-kol7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (kol5+kol6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
...						0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat

Tabela nr 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	(kol3+kol5+kol7)	(kol4+kol6+kol8)
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

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	3	4
1.				
2.				
	Razem	0,00		0,00

Nie dotyczy

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

Tabela nr 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

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

Nie dotyczy

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

Tabela nr 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

3 Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	1	2	3
1.	Ubezpieczenie majątkowe	490,54	602,26
2.	Koszty mediów	22,75	27,50
	Koszty innych umów	0,00	90,16
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	513,29	719,92
1.			
2.			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Ekwiwalent za pranie odzieży: 848,00

1.16. inne informacje

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:0,00

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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)	
	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
	Razem	0	0	0	0	0	0

Nie dotyczy

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

Tabela nr 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

Nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Dotacja przedmiotowa: 469.999,08 Dotacja celowa: 55.858,05
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Małgorzata Siwiec

26.03.2021r.

Zbigniew Ligus

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
hima
Małgorzata Siwiec

~~DYREKTOR~~
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie

Zbigniew Ligus

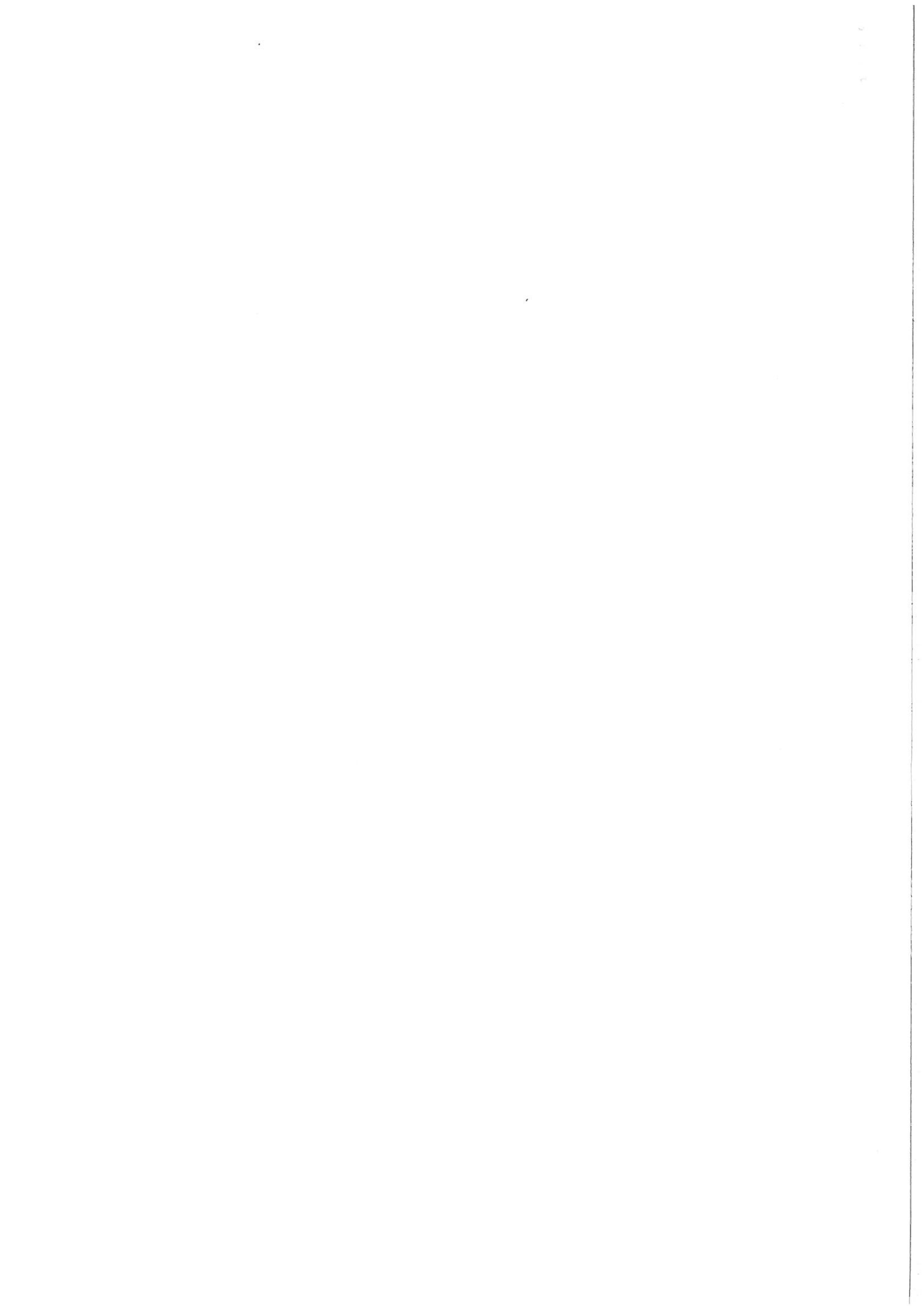


Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz trzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	nabycie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (kol+kol7-kol11)
				przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia (kol4+kol5+kol6)	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia (kol8+kol9+kol10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00					0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.	Grunt					0,00					0,00	0,00
2.1.1	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, białe i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 438 988,58	57 607,07			57 607,07					0,00	12 496 595,65
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	82 034,88				0,00					0,00	82 034,88
2.4	Środki transportu	72 880,36				0,00					0,00	72 880,36
2.5	Inne środki trwałe	440 196,87				0,00					0,00	440 196,87
2.	Razem środki trwałe	13 034 100,69	57 607,07		0,00	57 607,07	0,00	0,00			0,00	13 091 707,76
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 trzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	13 056 494,04	57 607,07		0,00	57 607,07	0,00	0,00			0,00	13 114 101,11

Główny Księgowy
b/w
Małgorzata Świąciec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

URZĄD MIASTA I GMINY
W SYCOWIE
26.03.2021

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel. 0-62/785-51-44

1) prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec okresu (kol. 3+kol.11)
			amortyzacji/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (kol. 4+kol.6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia (kol. 8+kol.10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00		0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00		0,00	
1.	Razem wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00		0,00	
2.1.	Grunt					0,00				0,00		0,00	
2.1.1.	Grunt					0,00				0,00		0,00	
2.1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00		0,00	
2.2.	Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 558 589,23	320 872,23			320 872,23				0,00		4 879 461,46	
2.3.	Urządzenia, techniczne i maszyny	43 847,30	8 094,07			8 094,07				0,00		51 941,37	
2.4.	Środki transportu	58 201,59	4 465,44			4 465,44				0,00		62 667,03	
2.5.	Inne środki trwałe	387 608,25	6 531,83			6 531,83				0,00		394 140,08	
2.	Razem środki trwałe	5 048 246,37	339 963,57			339 963,57				0,00		5 388 209,94	
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	
II.	Razem rzeczowe a) trwałe (2 + 3 + 4)	5 048 246,37	339 963,57			339 963,57				0,00		5 388 209,94	

Główny Księgowy
Kinga
Malgorzata Szwiec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

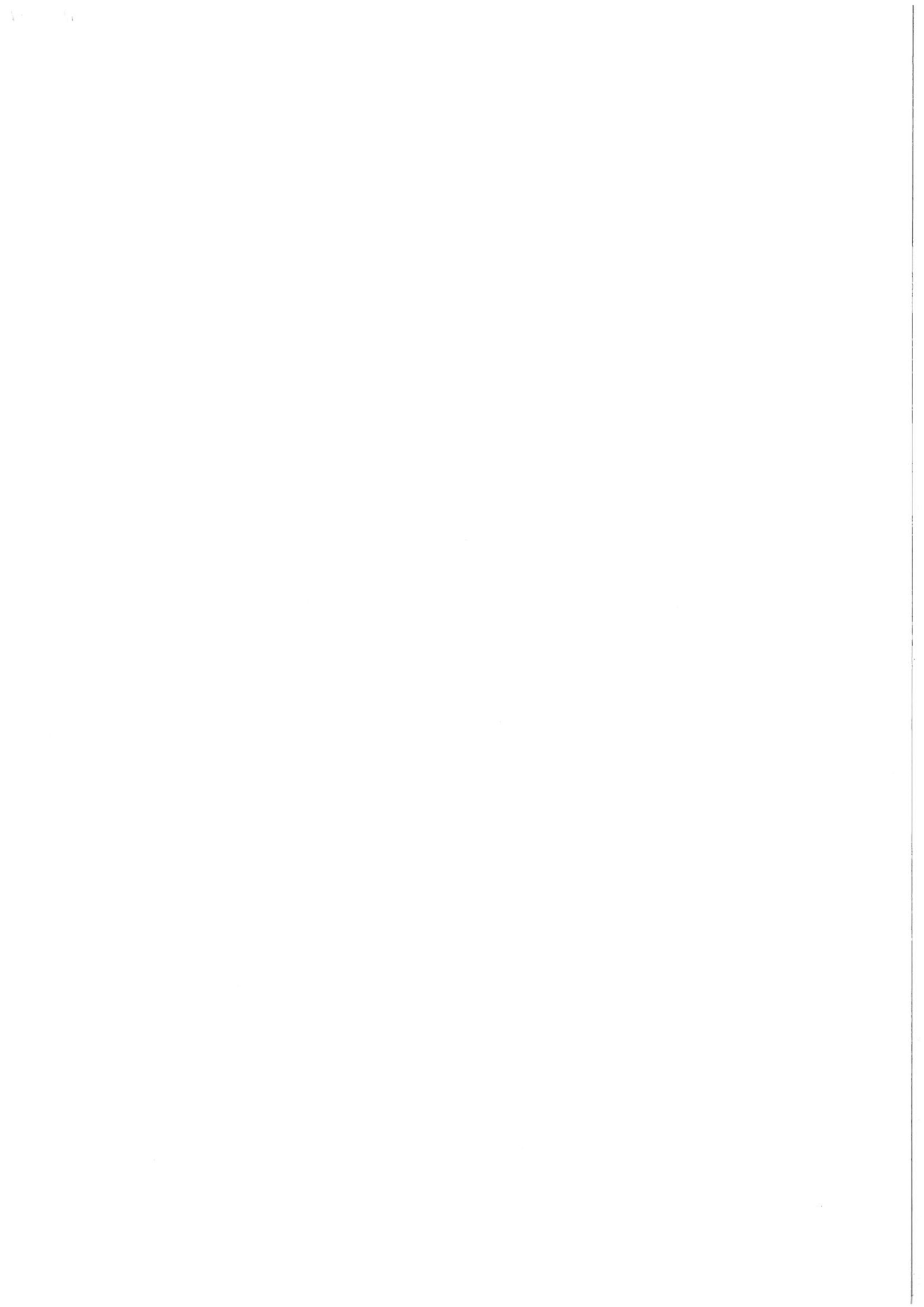


Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu kol. 1+kol. 2-kol. 3
		1	2	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
MiriU
Małgorzata Siwiec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus

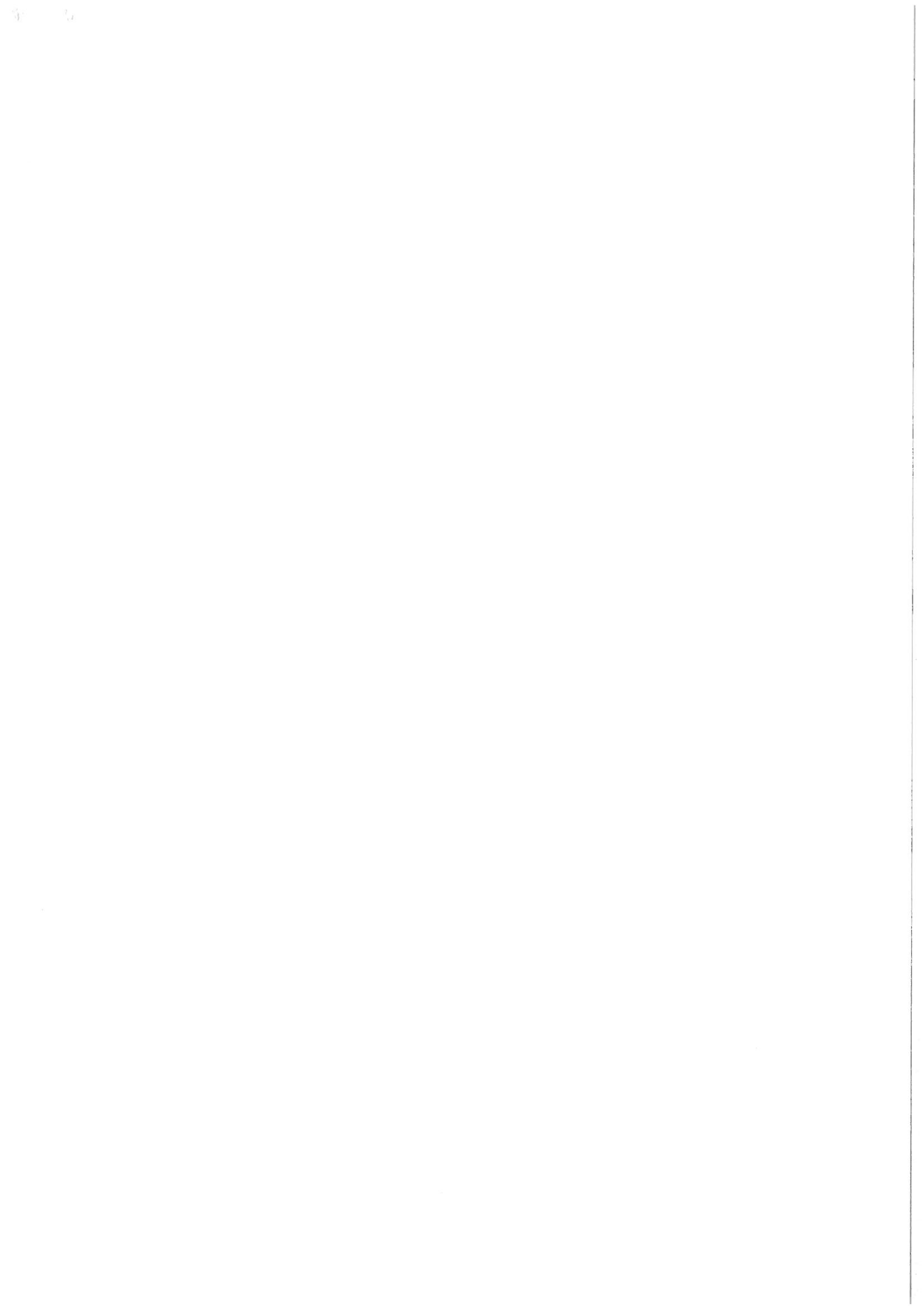


Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy
b/m
Malgorzata Świątek

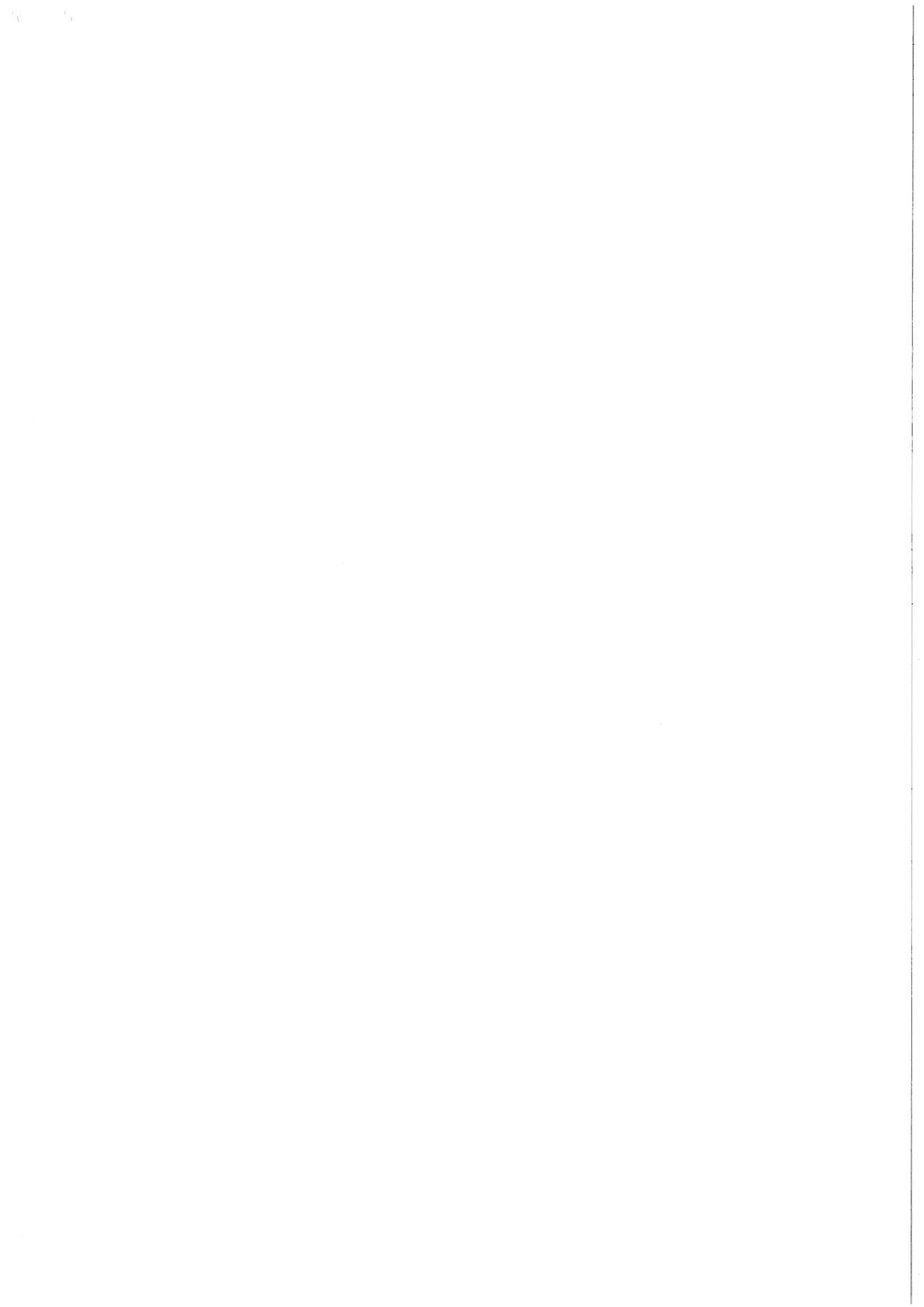
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligas

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.	Grunt				0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4.	Środki transportu				0
5.	Inne środki trwałe	4600			4600
	Razem	4600	0	0	4600

Główny Księgowy
brida
Małgorzata Szwed

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus



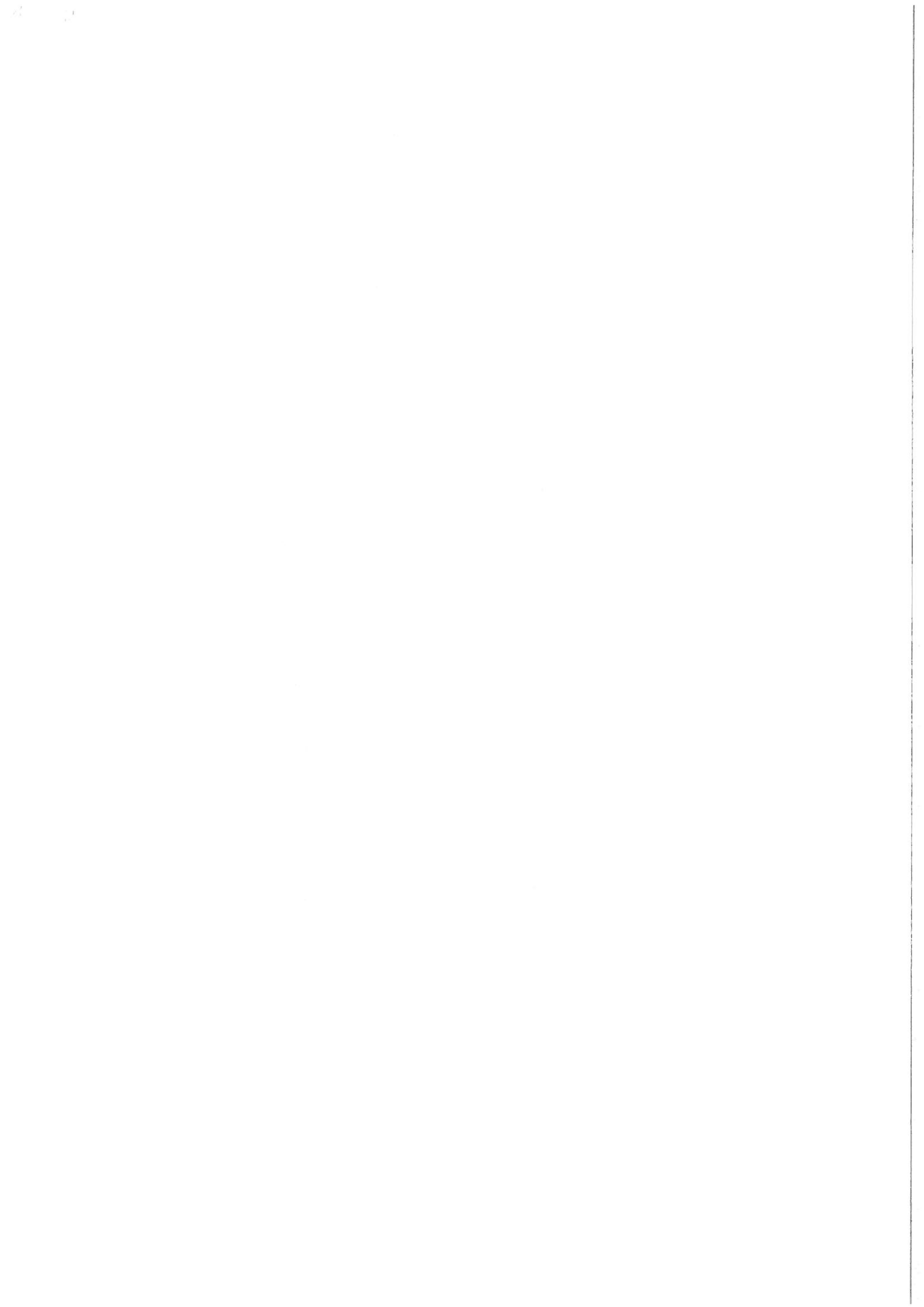
**Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji**
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel.0-62/785-51-44

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 (kol.3+kol.5-kol.7)	wartość (kol.4+kol.6-kol.8)
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
Malgorzata Szwiec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus



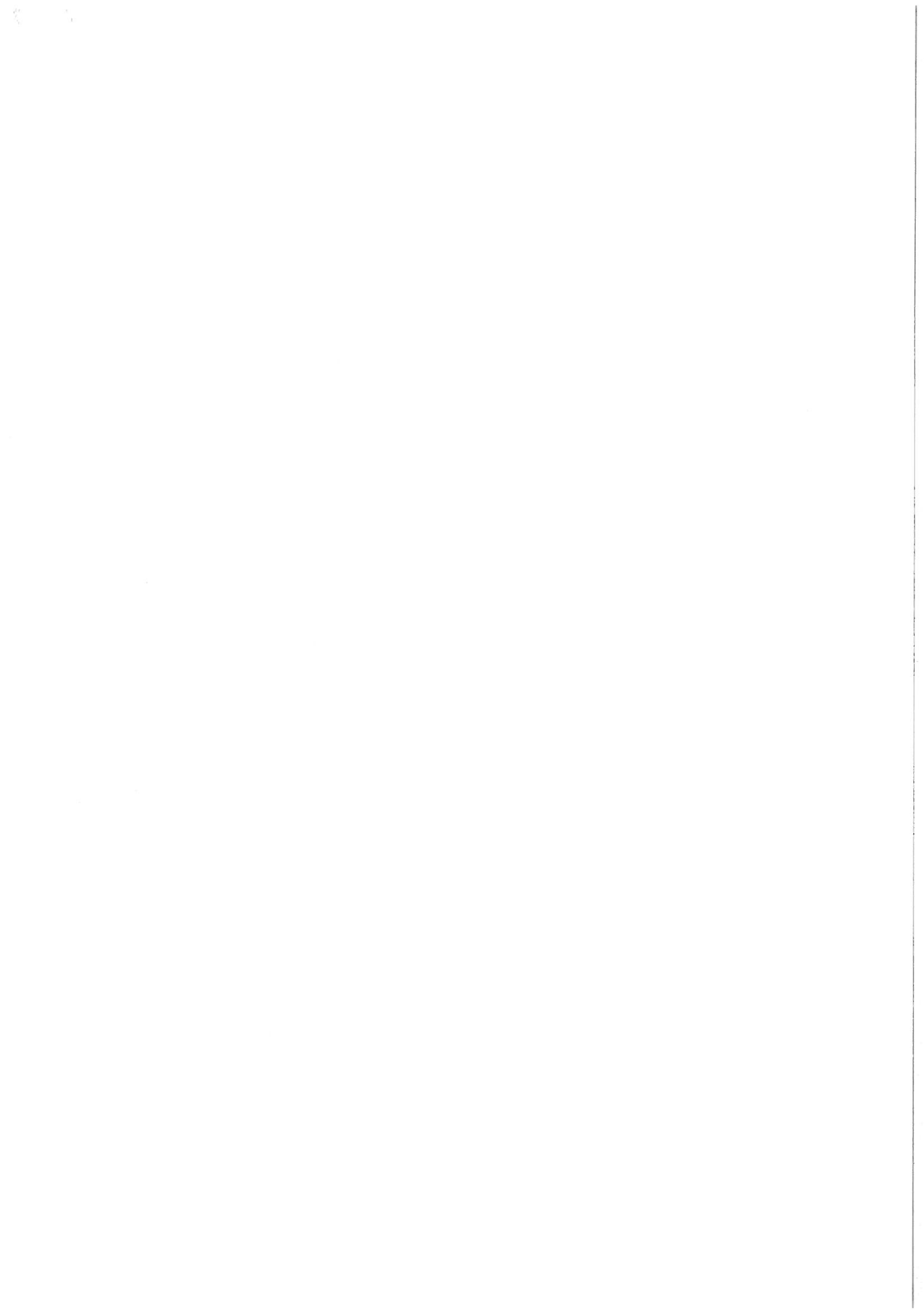
**Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji**
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel. 0-62/785-51-44

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 (kol3+kol4+kol7)
				wykorzystanie	rozwiązanie, uznanie odpisów za zbędne	razem (kol.5+kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0
2.							0
...							0
Razem		0	0	0	0	0	0

Główny księgowy
Dina
Małgorzata Świątek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Nigus



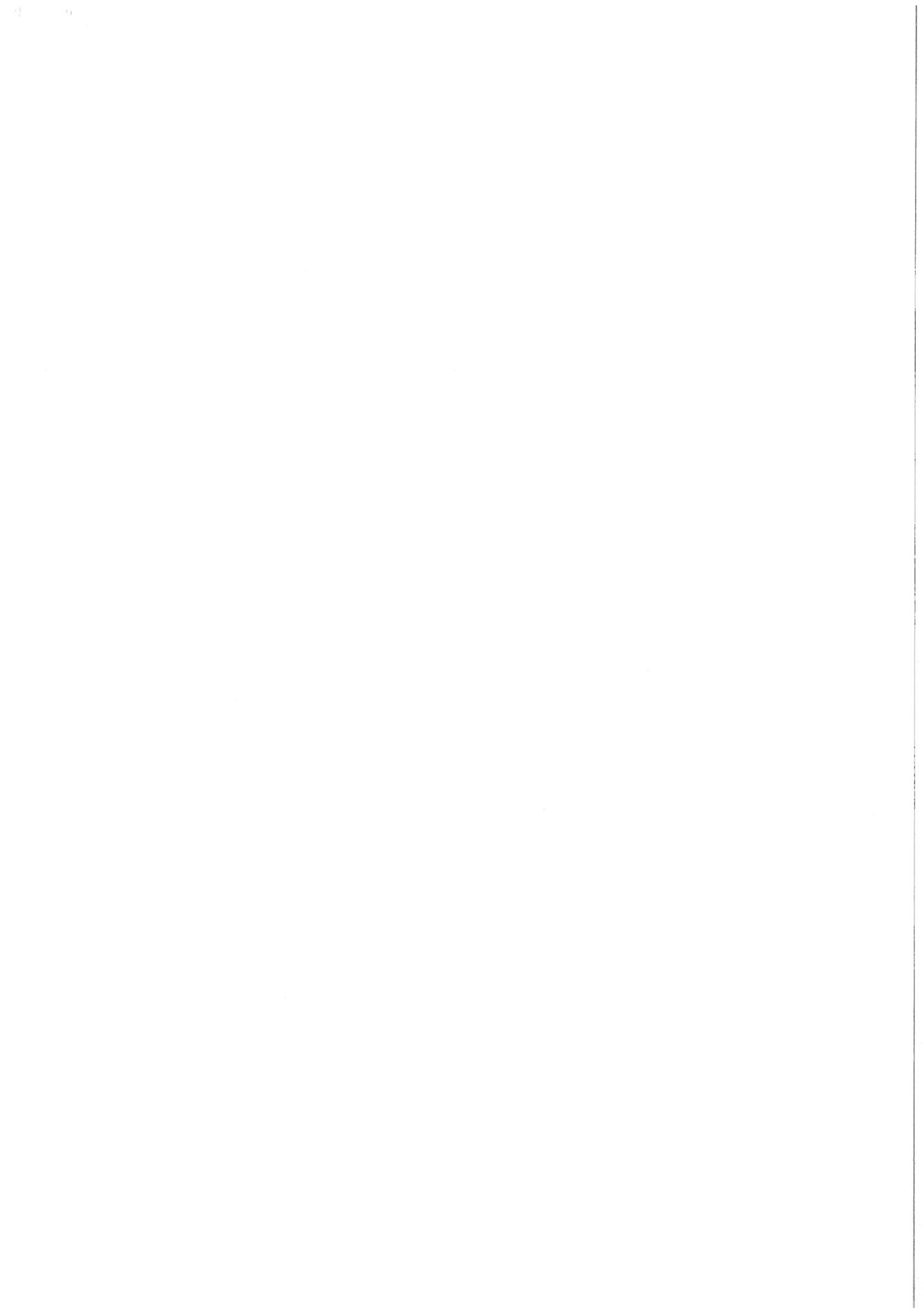
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel.0-62/785-51-44

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
Małgorzata Świątek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus



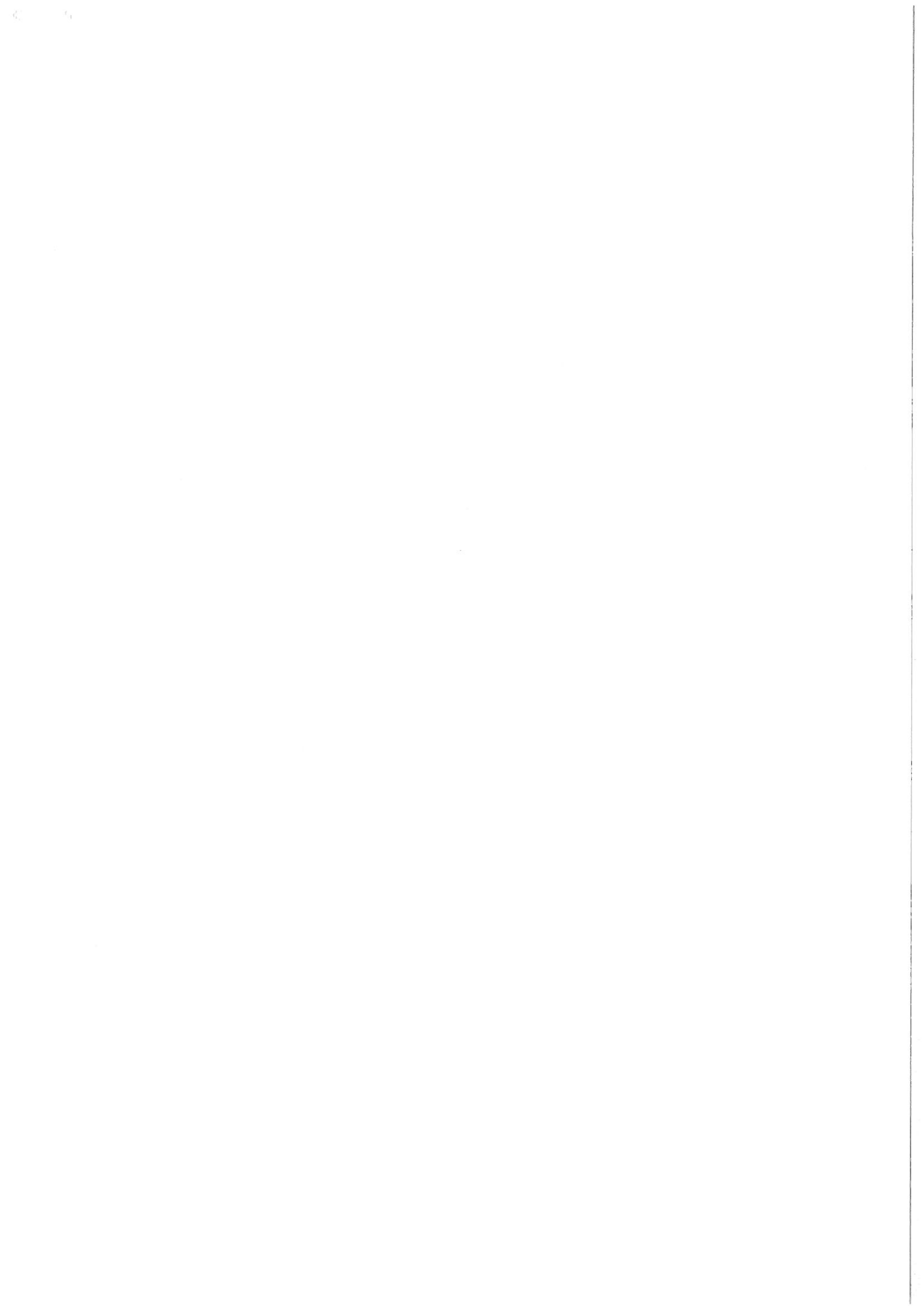
**Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji**
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel. 0-62/785-51-44

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności								Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu zdawczego	koniec okresu zdawczego								
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	0,00	0,00

Główny księgowy
Malgorzata Siwiec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligus



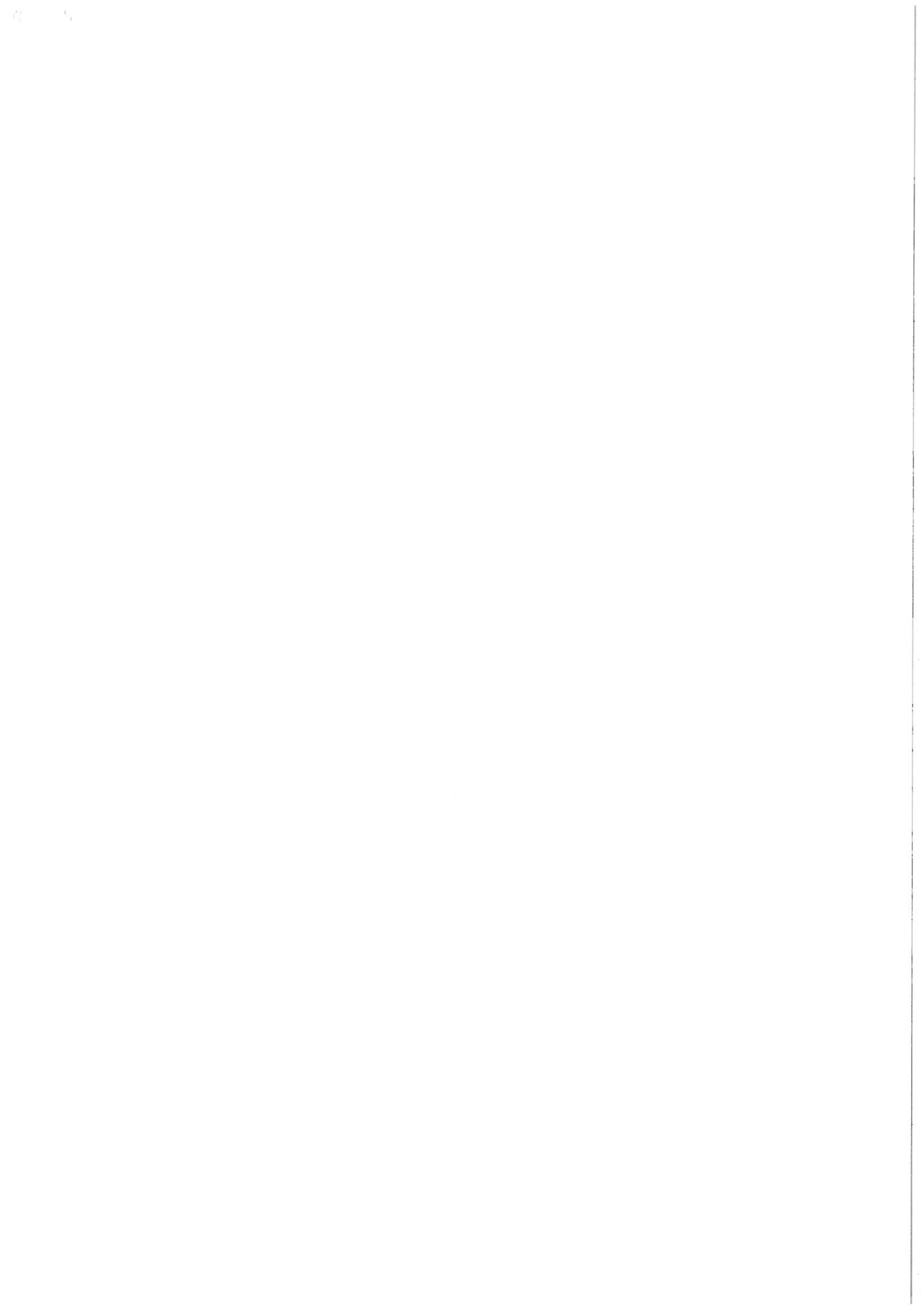
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel.0-62/785-51-44

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

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

Główny księgowy
biulet
Małgorzata Świąciec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligas



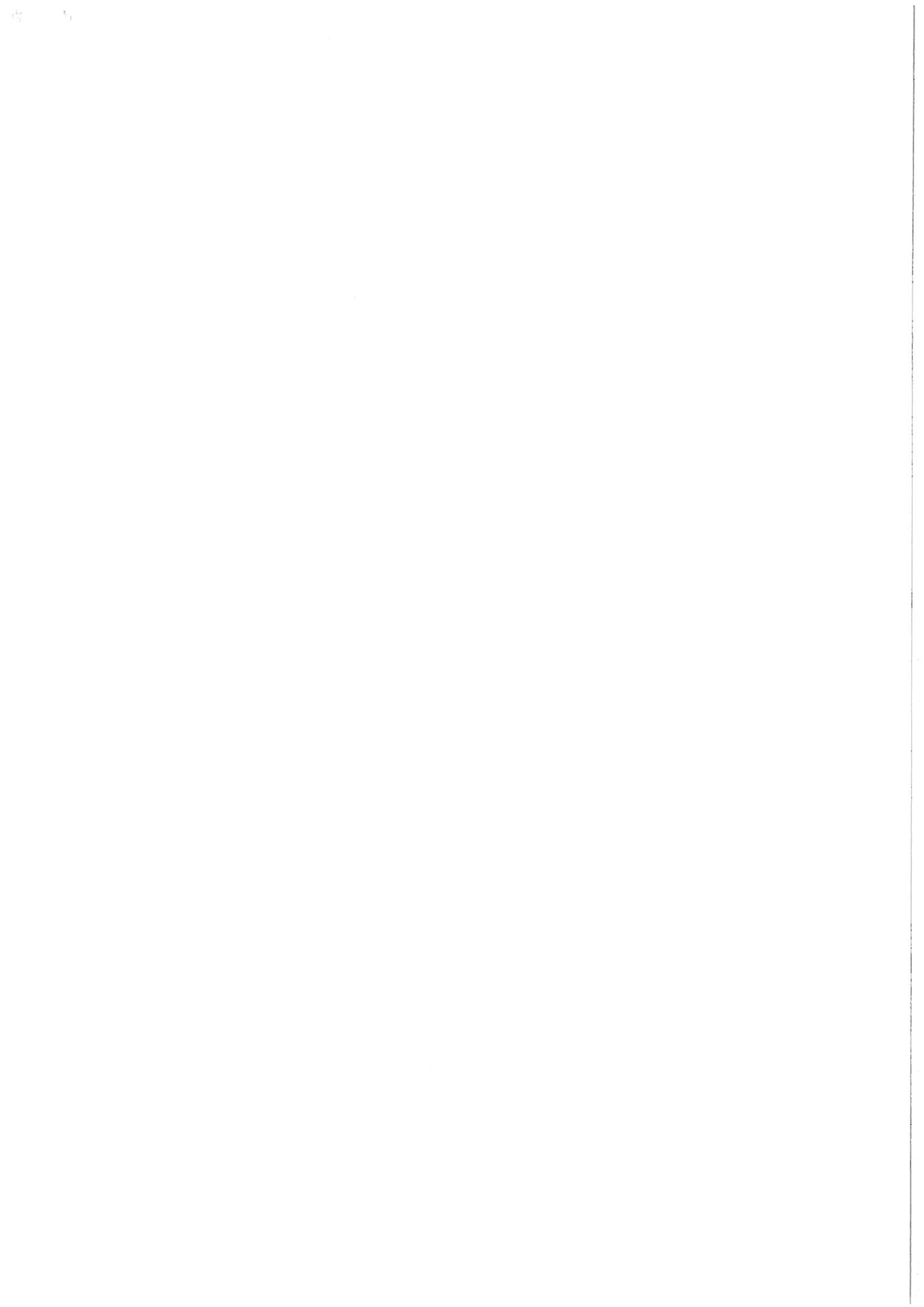
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel.0-62/785-51-44

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

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

Główny KASOWY
Siniśka
Małgorzata Diniacz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligas



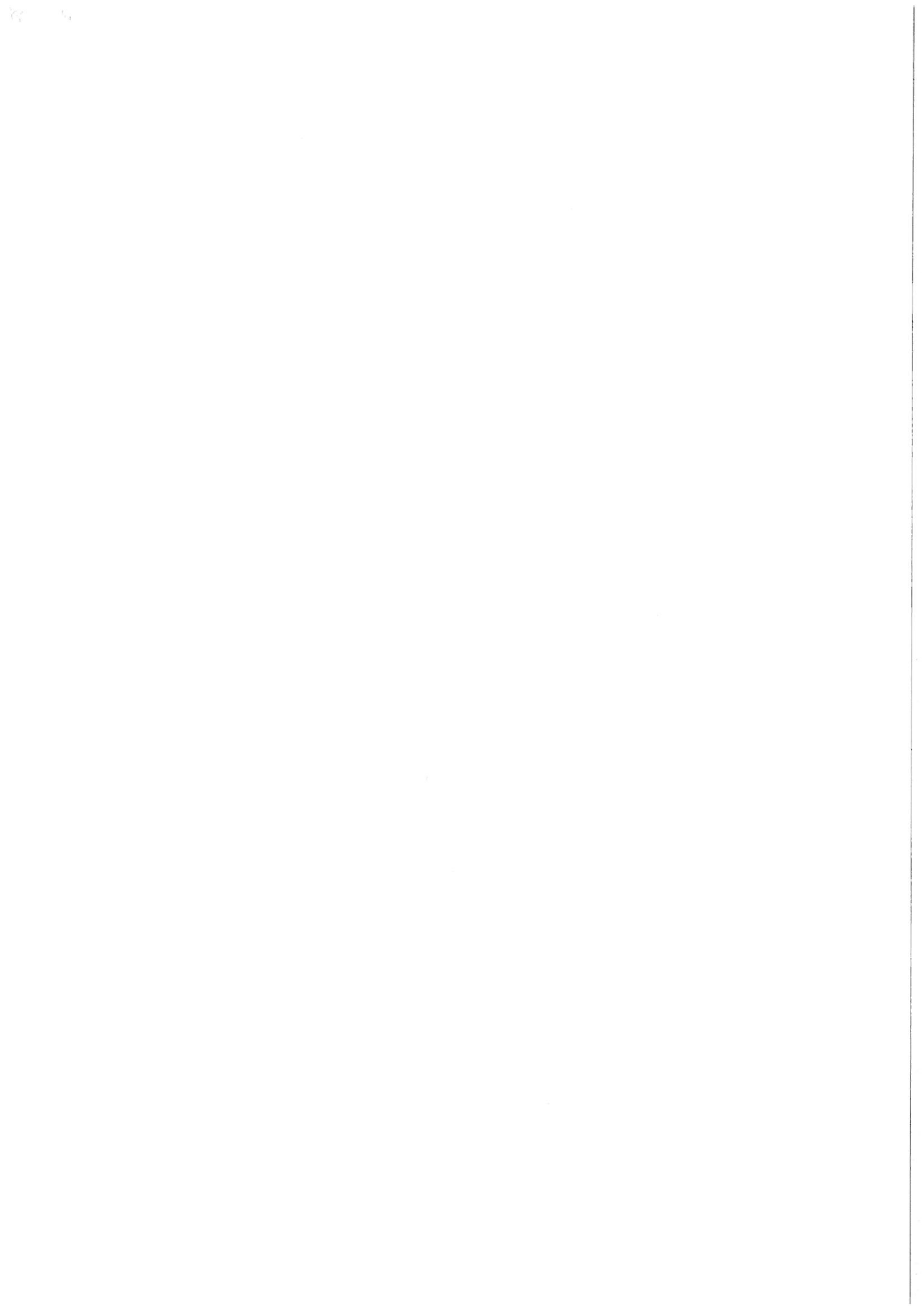
**Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji**
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel. 0-62/785-51-44

3 Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		
		początek okresu 1	końiec okresu 2	końiec okresu 3
1.	Ubezpieczenie majątkowe		490,54	602,26
2.	Koszty mediów		22,75	27,50
	Koszty innych umów		0,00	90,16
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		513,29	719,92
1.				
2.				
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Główny Księgowy
Sivik
Małgorzata Dmiec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligas



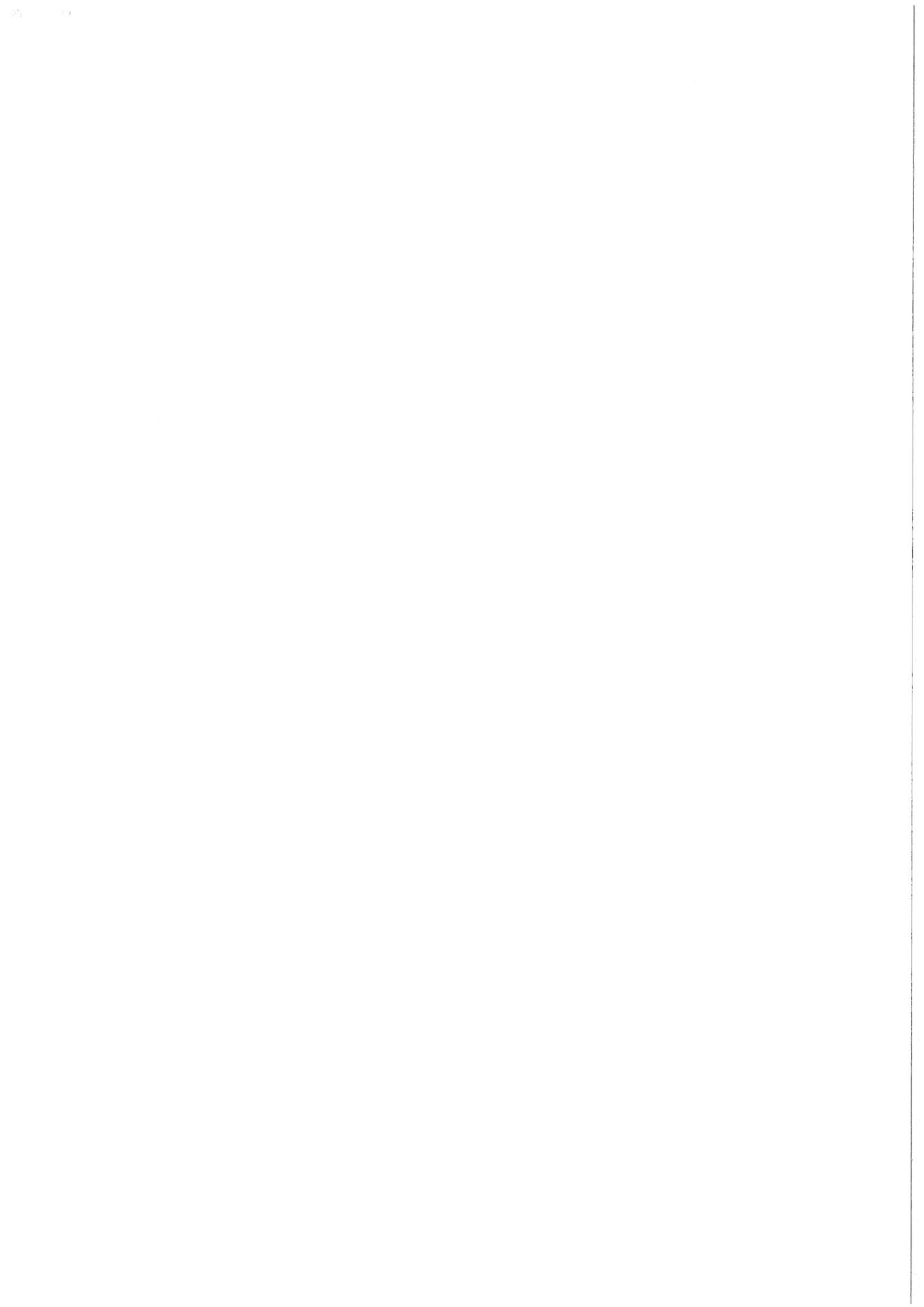
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel.0-62/785-51-44

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.	1	2	3
2.			
	Razem	0,00	0,00

Główny księgowy
Małgorzata Świriec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Litus



**Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji**
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel.0-62/785-51-44

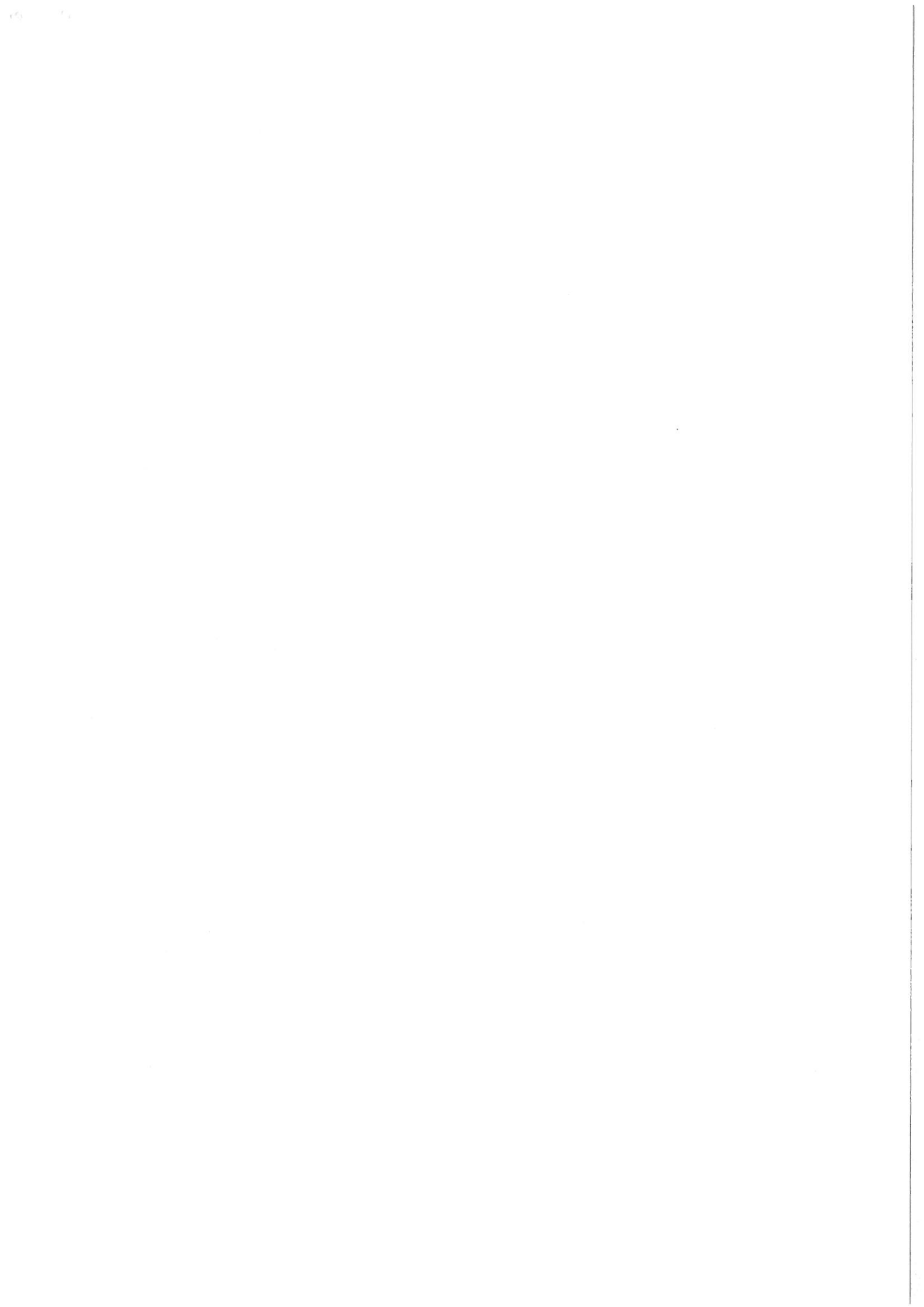
Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
2.							0,00
	Razem	0	0	0	0	0	0,00

Główny księgowy
Małgorzata Świąciec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie

Zbigniew Ligas



Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
56-500 Syców
ul. Komorowska 2
tel.0-62/785-51-44

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym: podsetki	roznice kursowe	ogółem	w tym: podsetki	roznice kursowe
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
Malgorzata Świtez
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie
Zbigniew Ligas

