

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rydultowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Generała Józefa Bema 126 C Numer identyfikacyjny REGON 380900752		<i>Bilans</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>sporządzony</i> na dzień: 31.12.2021		Adresat Urząd Miasta URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Rydultowy Data: 2022-03-28 Opis: 2022-03-28 Eksperyment Podpis:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 507 594,75	9 280 979,46	A. Fundusze	9 456 328,35	9 209 477,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 399 895,83	10 509 025,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 507 594,75	9 280 979,46	II. Wynik finansowy netto	-943 567,48	-1 299 548,57
1. Środki trwałe	9 507 594,75	9 280 979,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 386 903,75	1 386 903,75	2. Strata netto (-)	-943 567,48	-1 299 548,57
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 068 619,88	7 851 426,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 071,12	42 649,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 700,28	75 039,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 700,28	75 039,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 731,56	7 266,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 100,00	4 895,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 497,99	33 460,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 394,35	26 381,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	93,50	115,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 433,88	3 536,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 882,88	2 921,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 882,88	2 921,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	500,00	615,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	500,00	615,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 933,88	2 921,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 933,88	2 921,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 511 028,63	9 284 516,34	Suma pasywów	9 511 028,63	9 284 516,34

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Bajewska
(główny księgowy)

03.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

Mgr Joanna Otawa
(kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Rydultowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta	
Generała Józefa Bema 126 C			Rydultowy	
Numer identyfikacyjny REGON 380900752		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 186,92	16 532,34	
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	Koszty 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	13 186,92	16 532,34	
B	Koszty działalności operacyjnej	986 414,04	1 316 080,91	
B.I	Amortyzacja	207 251,40	276 555,15	
B.II	Zużycie materiałów i energii	190 453,37	232 368,31	
B.III	Usługi obce	49 261,62	77 761,91	
B.IV	Podatki opłaty	68 162,17	75 997,34	
B.V	Wynagrodzenia	382 362,58	518 366,96	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 478,62	106 737,97	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 444,28	28 293,27	
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)	-973 227,12	-1 299 548,57	
D	Pozostałe przychody operacyjne	29 659,64	0,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	29 659,64	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-943 567,48	-1 299 548,57	
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	0,00	0,00	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-943 567,48	-1 299 548,57	
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)	-943 567,48	-1 299 548,57	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gajewska

(główny księgowy)

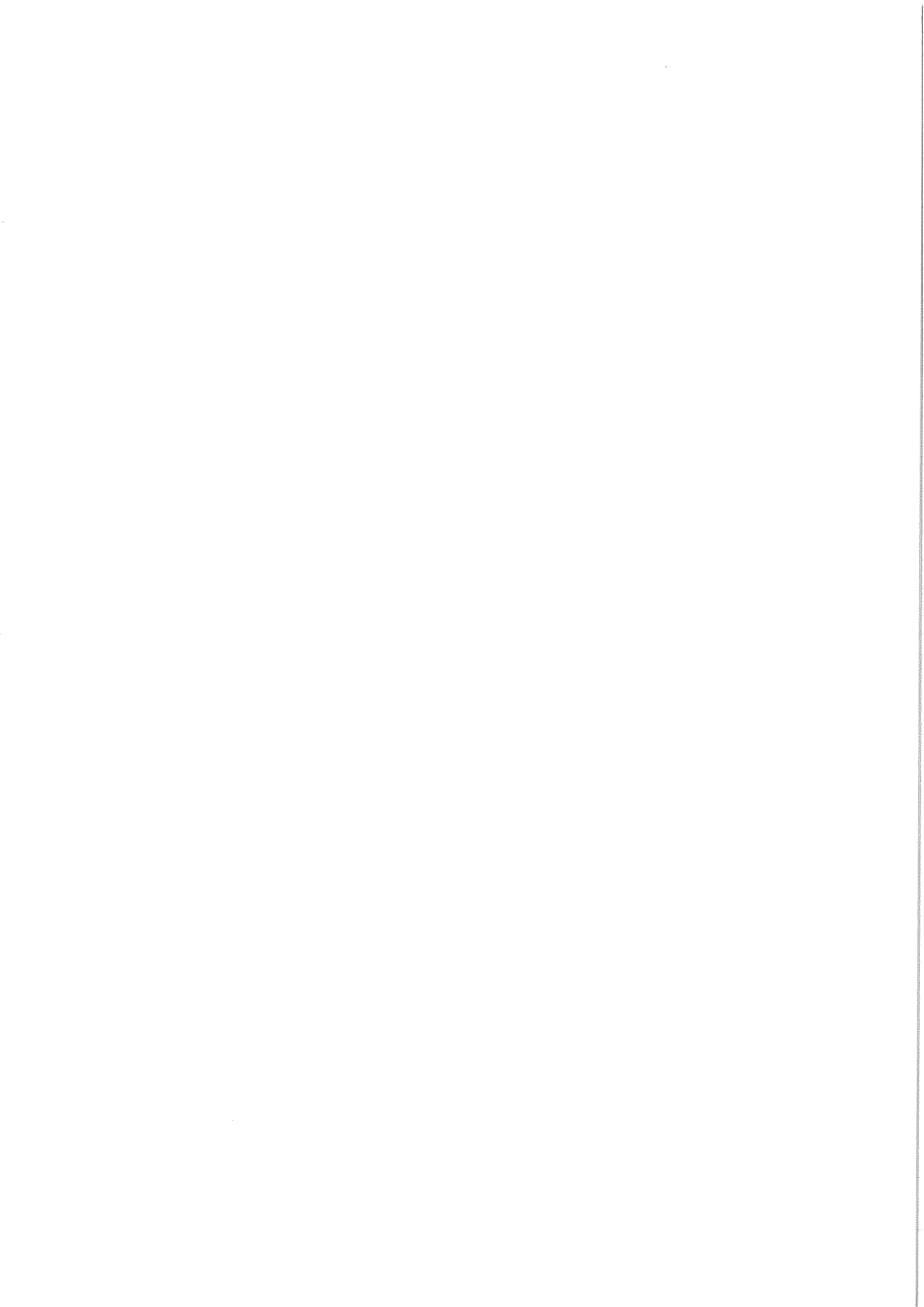
04.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Rydultowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta	
Generała Józefa Bema 126 C		Rydultowy	
Numer identyfikacyjny REGON 380900752	sporządzony na dzień	31.12.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 337 418,96	10 399 895,83
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 984 611,13	1 069 136,12
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		787 881,09	1 019 196,26
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 196 730,04	49 939,86
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		922 134,26	960 006,32
I.2.1 Strata za rok ubiegły		908 784,74	943 567,48
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		13 349,52	16 438,84
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 399 895,83	10 509 025,63
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-943 567,48	-1 299 548,57
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-943 567,48	-1 299 548,57
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		9 456 328,35	9 209 477,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

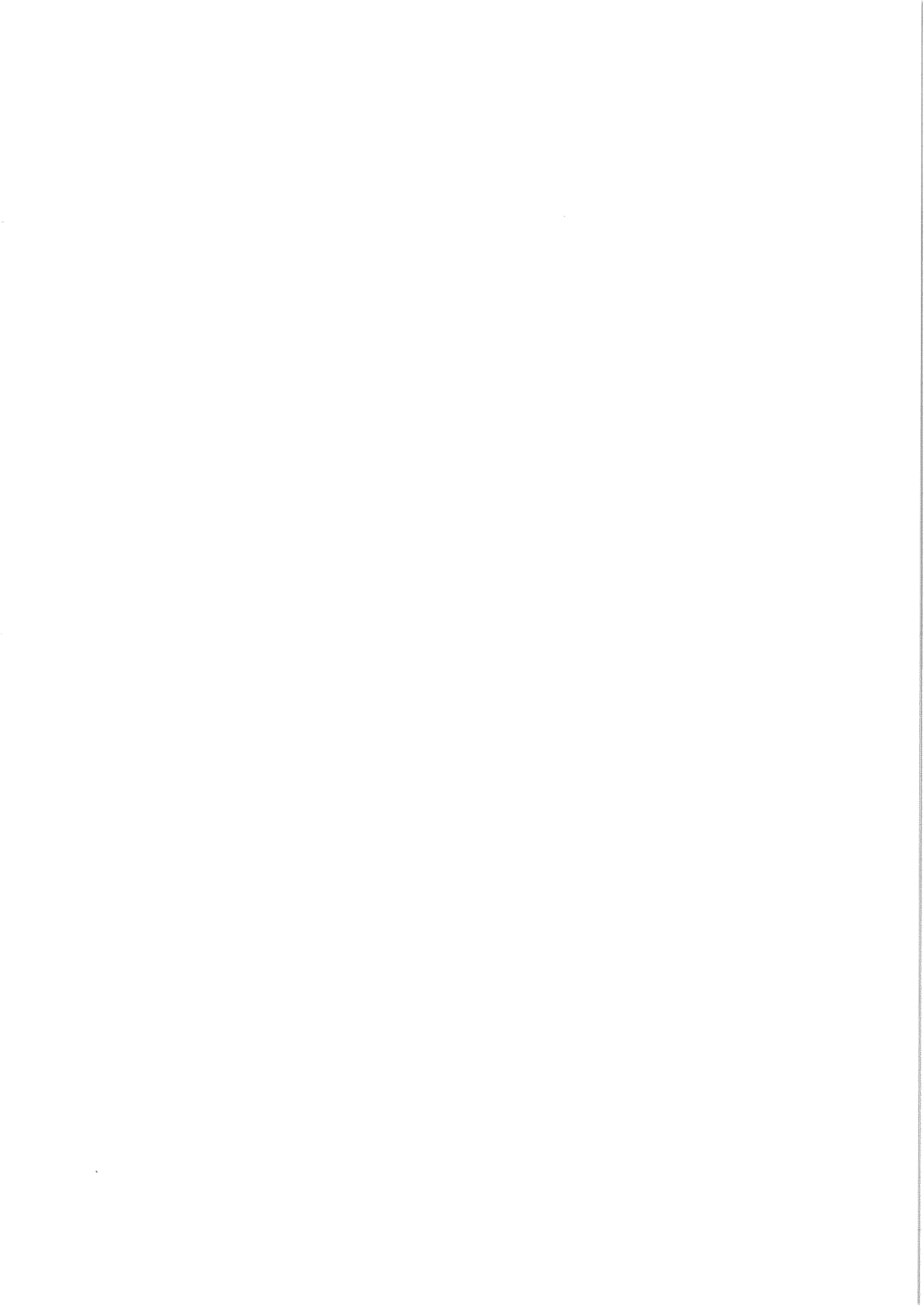
.....
Małgorzata Gajewska
 (główny księgowy)

03.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

.....
Małgorzata Gajewska
 (kierownik jednostki)



Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2	siedzibę jednostki
	44-280 Rydułtowy ul. Gen. Józefa Bema 126 C
1.3	adres jednostki
	44-280 Rydułtowy ul. Gen. Józefa Bema 126 C
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, utrzymanie i zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności fizycznej w zakresie promowania, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2021 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane -przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont – w następujący sposób:</p> <p>1.Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji</p> <p>2.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty ,przenosząc tym samym te składnik majątkowe do ewidencji ilościowej, niebilansowej.</p> <p>3.Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 złotych do 10 000,00 złotych, a także -bez względu na górną granicę tej wartości -środki dydaktyczne oraz meble przedszkole zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej .Od tego rodzaju składników majątku przedszkole dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>4.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych przedszkole zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania ,według stawek podatkowych.</p> <p>5.Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych ,a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 złotych są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>6.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn żywnościowy) wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>7.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 przedszkola oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

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																																													
	nie dotyczy																																													
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																													
	nie dotyczy																																													
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																																													
	nie dotyczy																																													
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku		Ilość	Wartość										Ogółem																													
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe			Stan na koniec roku																																										
		Ilość	Wartość																																											
	Ogółem																																													
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																			
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																					
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																										
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																													
	brak rezerw																																													

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 1 roku do 3 lat																																				
	nie dotyczy																																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																																				
	nie dotyczy																																				
c)	powyżej 5 lat																																				
	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																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie										Ogółem																				
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																																		
	Ogółem																																				
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																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego										Ogółem			Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia										Ogółem		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																																			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																		
	Ogółem																																				
Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																																		
	Ogółem																																				
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																																				
	nie dotyczy																																				

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																									
	nie dotyczy																									
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td></td> <td>8.860,50</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td></td> <td>8.860,50</td> </tr> </table>			1.	odprawy emerytalne i rentowe			2.	nagrody jubileuszowe		8.860,50	3.	świadczenia urlopowe			4.	inne			Ogółem			8.860,50			
1.	odprawy emerytalne i rentowe																									
2.	nagrody jubileuszowe		8.860,50																							
3.	świadczenia urlopowe																									
4.	inne																									
Ogółem			8.860,50																							
1.16.	inne informacje																									
	nie dotyczy																									
2.																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
	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																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym:				odsetki	różnice kursowe									Ogółem			
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																									
	Ogółem	W tym:																								
		odsetki	różnice kursowe																							
Ogółem																										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																									
	nie dotyczy																									
2.5.	inne informacje																									
	nie dotyczy																									
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																									
	nie dotyczy																									

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Magdalena Gajewska

(rok, miesiąc, dzień)

2022 -03- 03

(kierownik jednostki)

DYREKTOR MZOPO

 mgr Jolanta Otawa

2

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie na początek roku obrotowego (13)	Umożliwienie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		Umożliwienie na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umożliwienie za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia		Umożliwienie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2																					
	Środki trwałe	11 252 219,47	0,00	58 457,94	0,00	58 457,94	0,00	1 498,92	0,00	1 498,92	11 309 178,49	1 744 624,72	0,00	285 073,23	0,00	285 073,23	1 498,92	2 028 199,03	9 507 594,75	9 280 979,46		
1.1	Grunt	1 386 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 903,75	1 386 903,75		
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 515 760,08	0,00	49 939,86	0,00	49 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 699,94	1 447 140,20	0,00	267 133,70	0,00	267 133,70	0,00	1 714 273,90	8 068 619,88	7 851 426,04		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	90 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 160,68	38 089,56	0,00	9 421,45	0,00	9 421,45	0,00	47 511,01	52 071,12	42 649,67		
1.4.	Środki transportu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	259 394,96	0,00	8 518,08	0,00	8 518,08	0,00	1 498,92	0,00	1 498,92	266 414,12	259 394,96	0,00	8 518,08	0,00	8 518,08	1 498,92	266 414,12	0,00	0,00	0,00	
2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	11 252 219,47	0,00	58 457,94	0,00	58 457,94	0,00	1 498,92	0,00	1 498,92	11 309 178,49	1 744 624,72	0,00	285 073,23	0,00	285 073,23	1 498,92	2 028 199,03	9 507 594,75	9 280 979,46		

DYREKTOR MZOSO
mgr Jolanta Dmwa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gajewska

2022-03-03

