

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Rydultowski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>  Generala Józefa Bema 126 C  Numer identyfikacyjny REGON <b>380900752</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 31.12.2019		Adresat <b>Urząd Miasta</b> <b>URZĄD MIASTA</b> <b>RYDULTÓWY</b> <b>Rydultówy</b> Data wyd.: 2020-03-25	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 595 653,85	7 479 820,06	<b>A. Fundusze</b>	7 583 471,60	7 428 634,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 782 947,03	8 337 418,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 595 653,85	7 479 820,06	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-199 475,43	-908 784,74
1. Środki trwałe	7 595 653,85	7 479 820,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 350 484,75	1 350 484,75	2. Strata netto (-)	-199 475,43	-908 784,74
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 223 274,03	6 111 500,24	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 895,07	17 835,07	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12 245,54	52 316,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	12 245,54	52 316,72
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 128,23	7 066,72
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 103,00	4 516,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 521,73	23 352,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429,29	16 867,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	130,90
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	63,29	1 130,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	63,29	383,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63,29	383,88
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	63,29	700,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	700,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63,29	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	430,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	430,88			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	7 595 717,14	7 480 950,94	<b>Suma pasywów</b>	7 595 717,14	7 480 950,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szwejduch

(główny księgowy)

14.02.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Rydultowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat Urząd Miasta	
Generała Józefa Bema 126 C			Rydultowy	
Numer identyfikacyjny REGON 380900752		<b>sporządzony na dzień 31.12.2019</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782 947,03</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 783 070,67	766 296,90	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	186 740,16	766 296,90	
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	7 596 330,51	0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123,64	211 824,97	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	199 475,43	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	123,64	12 349,54	
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)	7 782 947,03	8 337 418,96	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-199 475,43	-908 784,74	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-199 475,43	-908 784,74	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	7 583 471,60	7 428 634,22	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Iwona Szmajdych*

(główny księgowy)

**17.02.2020**

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR MZOPO**

*mgr Jolanta 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		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2019</b>	Adresat Urząd Miasta	
Generała Józefa Bema 126 C			Rydultowy	
Numer identyfikacyjny REGON 380900752				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 918,64</b>	
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	0,00	12 918,64	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>199 599,07</b>	<b>921 703,38</b>	
B.I	Amortyzacja	676,66	175 568,70	
B.II	Zużycie materiałów i energii	85 713,26	194 112,13	
B.III	Usługi obce	32 689,21	88 247,83	
B.IV	Podatki opłaty	120,00	55 482,95	
B.V	Wynagrodzenia	64 217,87	314 363,46	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 425,53	69 626,47	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 756,54	24 301,84	
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	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-199 599,07</b>	<b>-908 784,74</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-199 599,07</b>	<b>-908 784,74</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>123,64</b>	<b>0,00</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	123,64	0,00	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-199 475,43</b>	<b>-908 784,74</b>	
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-199 475,43</b>	<b>-908 784,74</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Izabela Szmajduch*

.....  
(główny księgowy)

**17.02.2020**

.....  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR MZOPO**

*mgr Jolanta Otawa*

.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>
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
	2019 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 .Jeżeli cena nabycia przekracza 200,00 złotych jednostka wprowadza jednocześnie składnik 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- meble, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej .Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>4.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych jednostka 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.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 jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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.	łącną 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.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																				
	<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"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych		1.	odprawy emerytalne i rentowe	0		2.	nagrody jubileuszowe	0		3.	świadczenia urlopowe	0		4.	inne				Ogółem	0	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																									
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0																									
2.	nagrody jubileuszowe	0																									
3.	świadczenia urlopowe	0																									
4.	inne																										
	Ogółem	0																									
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></td> <td>Ogółem</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**  
*mgr Ewa Szmajdach*

(rok, miesiąc, dzień)  
**24. MAR. 2020**

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR MZOPO**  
*mgr Jolanta Otawa*



ROSIR

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (9+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14-15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Actualizacja	Nabycia	Premieszczenia wewnętrzne	Actualizacja	Rozchód	Premieszczenia wewnętrzne			Actualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Środki trwałe	7 849 051,53	0,00	76 946,25	0,00	0,00	0,00	27 109,20	0,00	0,00	7 898 888,58	253 397,68	0,00	192 780,04	0,00	192 780,04	27 109,20	419 068,52	7 595 653,85	7 479 820,06
1.1	Grupy samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 350 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 484,75	1 350 484,75
1.1.1		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	6 318 828,24	0,00	59 734,91	0,00	59 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 563,15	95 554,21	0,00	171 508,70	0,00	171 508,70	0,00	267 062,91	6 223 274,03	6 111 500,24
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	45 105,41	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 628,41	23 210,34	0,00	4 583,00	0,00	4 583,00	0,00	27 783,34	21 895,07	17 835,07
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
1.5	Inne środki trwałe	134 633,13	0,00	16 688,34	0,00	16 688,34	0,00	27 109,20	0,00	27 109,20	124 212,27	134 633,13	0,00	16 688,34	0,00	16 688,34	27 109,20	124 212,27	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
	Ogółem	7 849 051,53	0,00	76 946,25	0,00	76 946,25	0,00	27 109,20	0,00	27 109,20	7 898 888,58	253 397,68	0,00	192 780,04	0,00	192 780,04	27 109,20	419 068,52	7 595 653,85	7 479 820,06

GŁÓWNA SIĘGOWA  
mgr Izabela Szmalcibach

DYREKTOR MZOPO  
mgr Celina Otawa