

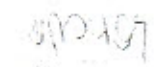
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji Ul. Wolności 36 A 44-240 Żory		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 12. 04. 2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Miasta Żory	
Numer identyfikacyjny REGON 271076326		Wysłać bez pisma przewodniego B5DD4E3E7854E6CF			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			13 519 647,39	13 302 314,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 904 239,68	5 385 285,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 741 505,84	4 311 095,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje			29 603,45	393 865,34	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			133 130,39	680 325,02	
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)			4 121 572,13	4 777 896,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 531 704,32	3 728 175,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			560 264,36	655 855,36	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			29 603,45	393 865,34	
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)			13 302 314,94	13 909 704,22	

Hanna Nowak
główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

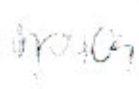
Arkadiusz Stanula
kierownik jednostki
dr hab. Arkadiusz Stanula

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 728 175,44	-3 895 001,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 728 175,44	-3 895 001,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 574 139,50	10 014 703,12


Hanna Nowak
główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr hab. Arkadiusz Stanuła
Arkadiusz Stanuła
kierownik jednostki



Hanna Nowak
główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr hab. Arkadiusz Stanula
kierownik jednostki

NOTA nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych sporządzony na dzień 31.12.2018 r., stanowiący załącznik do informacji dodatkowej

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według uśrednionego bilansu	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (80)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (12 + 7 - 11)
			4	5	6		7	8	9		
1	Grupy	3									
2	Budynki i lokale, spółdzielcza własność, prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	8 504 105,69 zł				- zł					- zł
3	Obiekty nieruchomości i wzniesione	6 392 741,41 zł		715 137,24 zł		715 137,24 zł		88 172,00 zł			89 172,00 zł
4	Kuchnie, urządzenia kuchenne, wyposażenie	21 113,17 zł		- zł		- zł		7 154,50 zł	387 561,11 zł		394 715,61 zł
5	Mechanizmy, urządzenia i pojazdy użytkowe, urządzenia i pojazdy	598 255,00 zł		158 238,04 zł		158 238,04 zł		5 245,00 zł			74 219,95 zł
6	Spółdzielcze mieszkanie własne, prawo do lokalu mieszkalnego	403 296,05 zł		65 196,40 zł		65 196,40 zł		5 245,00 zł			70 443,40 zł
7	Kuchnie, urządzenia i wyposażenie	2 710 631,95 zł		215 321,24 zł		215 321,24 zł		48 598,16 zł			263 919,40 zł
8	Mechanizmy, urządzenia i pojazdy	- zł		- zł		- zł		- zł			- zł
9	Mechanizmy, urządzenia i pojazdy	18 697 148,36 zł	- zł	1 150 822,39 zł	- zł	1 150 822,39 zł	- zł	148 477,66 zł	387 561,11 zł		536 038,77 zł
	SUMA										19 313 531,56 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Nowak

Lp	Nazwa grupy podziałowej składowa aktywów według ustawy w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia umorzenia			Czynem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) (19)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		umorzona		stan na początek roku obrotowego (2 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	Grupy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Budynki i lokale, subdziałcze własnościowo do lokali mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	3 516 914,42 zł		298 724,12 zł		208 724,12 zł		3 728 538,54 zł	4 081 191,26 zł	4 771 487,14 zł
3	Obiekty niefinansowe (pozwolenia)	1 494 037,73 zł		158 132,90 zł	47 792,14 zł	265 865,04 zł	85 172,00 zł	1 814 720,62 zł	4 858 703,63 zł	5 387 975,83 zł
4	Komunikacja	7 127,58 zł		1 477,82 zł		1 477,82 zł		8 605,40 zł	13 065,55 zł	12 207,68 zł
5	Karoserie samochodowe	598 255,00 zł		- zł		- zł	294 726,61 zł	191 528,39 zł	- zł	138 238,04 zł
6	Samochody osobowe	51 672,28 zł		516,60 zł		516,60 zł	5 243,00 zł	57 245,08 zł	1 033,20 zł	17 488,57 zł
7	Samochody ciężarowe	381 300,16 zł		29 895,75 zł		29 895,75 zł		411 365,94 zł	81 915,87 zł	117 046,52 zł
8	Nieruchomości inwestycyjne	2 508 371,48 zł		224 151,10 zł		224 151,10 zł	448 698,15 zł	2 731 624,42 zł	104 280,08 zł	95 420,22 zł
9	Inwentarz żywy	8 656 099,74 zł	- zł	623 888,39 zł	47 792,14 zł	6 71 720,53 zł	534 038,77 zł	8 783 740,50 zł	10 041 089,62 zł	10 520 191,49 zł
	RAZEM									

31.03.2019 r.
data podpis Cx Księgowego jedności

31.03.2019 r.
data podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Nowak

NOTA nr 2 Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31.12.2018 r. stanowiący załącznik do informacji dodatkowej

Załącznik nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (B0)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycia/przychody	przenieszenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	51 536,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51 536,81 zł
	SUMA		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51 536,81 zł

Lp	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (B0)	Zwiększenie umorzenia			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)(B2)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		18		stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	13	14	15	16	17		19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	51 536,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51 536,81 zł	- zł	- zł
	SUMA		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51 536,81 zł	- zł	- zł

31.03.2019 r. data podpis Gł. Księgowego jednostki

31.03.2019 r. data podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Nowak

NOTA nr 3 Dane o odpisach aktualizujących należności sporządzone na dzień 31.12.2018 r. stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Grupa należności wg bilansu	Stan początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Należności długoterminowe						
	Należności krótkoterminowe	21 282,86 zł	2 999,11 zł	3 414,10 zł	- zł	20 867,87 zł	
	należności z tytułu dostaw i usług						
	należności od budżetów						
	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
	pozostałe należności	21 282,86 zł	2 999,11 zł	3 414,10 zł		20 867,87 zł	
	rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
2.	SUMA	21 282,86 zł	2 999,11 zł	3 414,10 zł	- zł	20 867,87 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31.03.2019 r.
data podpis: Gł. Księgowego jednostki

31.03.2019 r.
data podpis Kierownika jednostki

Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu w pozycji A.III oraz B.II.

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

NOTA nr 4 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty sporządzone na dzień 31.12.2018 r. stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Zobowiązania	okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 data 31.03.2019 r. podpis Gł. Księgowego jednostki
[Podpis]

31.03.2019 r. data podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 5 Wyszczególnienie pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie sporządzone na dzień 31.12.2018 r. stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1.	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	otrzymane odszkodowanie		2 896,62 zł
	naliczona kara dla Corrente		9 396,22 zł

