

**MIASTO OSTROŁĘKA  
MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW  
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH**

Jednostka budżetowa  
ul. 10 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10  
tel. 29 760 68 58, fax 29 760 69 45  
NIP 758 214 20 02 REGON 550668410  
ul. Gen. Józefa Hallera 10  
07-410 Ostrołęka  
tel. 29 760 68 58  
Numer identyfikacyjny REGON  
34392836

**Bilans**

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
spornądnicy  
na dzień 31.12.2021

Adresat

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO  
2022-03-24  
Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 133 590,98</b>	<b>18 566 829,46</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>18 778 480,83</b>	<b>18 249 038,32</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 732 925,32	24 240 529,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 133 590,98</b>	<b>18 566 829,46</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-5 954 444,29</b>	<b>-5 999 490,70</b>
1. Środki trwałe	19 133 590,98	18 566 829,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 820 195,00	3 820 195,00	2. Strata netto (-)	-5 954 444,29	-5 999 490,70
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 980 268,77	14 451 926,44	<b>IV. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	204 247,07	162 845,88	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	50 224,32	91 350,46	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Inne środki trwałe	78 655,02	40 511,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>557 532,11</b>	<b>519 352,18</b>
5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
5.2. Zapisy na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>557 532,11</b>	<b>519 352,18</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 221,71	81 406,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 285,25	18 436,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 796,21	186 712,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 845,34	163 728,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 248,28	7 420,61
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>202 401,96</b>	<b>201 561,04</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 515,89	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>44 931,17</b>	<b>48 865,65</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>71 601,43</b>	<b>61 597,00</b>
1. Materiały	44 931,17	48 865,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 601,43	61 597,00
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>97 556,60</b>	<b>124 296,39</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48 801,07	89 160,09			
2. Należności od budżetów	1 479,53	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 276,00	35 136,30			
4.1. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>59 934,19</b>	<b>28 399,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 934,19	28 399,00			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 335 992,94</b>	<b>18 768 390,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 335 992,94</b>	<b>18 768 390,50</b>

Główny Księgowy  
Główny księgowy  
Monika Kurzyńska

2022.03.07  
"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Obiektów  
Sportowo-Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
Arndt Dobkowski

Jednostka: **MZOS-TBT**  
 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10  
 tel. 29 750 68 68, fax 29 750 69 45  
 NIP 759 214 20 02 REGON 55068410

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Miasto Ostrołęka  
 ul. Gen. Józefa Hallera 10  
 07-410 Ostrołęka  
 tel. 29 750 68 68  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 55068410

**Rachunek zysków i strat**  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2021  
 Wariant porównawczy

Adresat  
 Miasto Ostrołęka  
**Miasto Ostrołęka**  
**Wydział FRPO**  
**2022-03-24**  
 Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>801 910,97</b>	<b>1 001 033,87</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	801 910,97	83 300,00
III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	917 733,87
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 760 540,73</b>	<b>7 013 376,67</b>
I. Amortyzacja	672 191,81	686 748,51
II. Koszty materiałów i energii	768 733,11	1 074 327,37
III. Usługi obce	393 178,54	497 229,68
IV. Podatki i opłaty	227 483,49	202 618,59
V. Wynagrodzenia	3 836 138,92	3 687 656,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	843 434,36	831 840,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 380,50	32 960,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 958 629,76</b>	<b>6 012 342,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 244,57</b>	<b>50 846,42</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 244,57	50 846,42
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>263,47</b>	<b>38 149,25</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	263,47	38 149,25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 955 648,66</b>	<b>-5 999 645,63</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 204,37</b>	<b>154,93</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 204,37	154,93
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 954 444,29</b>	<b>-5 999 490,70</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 954 444,29</b>	<b>-5 999 490,70</b>

Główny Księgowy  
  
**Monika Barzyńska**  
 Główny księgowy

2022.03.07  
 rok, miesiąc, dzień\*

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
  
**Andrzej Dobkowski**  
 kierownik jednostki

**MIASTO OSTROŁĘKA**  
**MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW**  
**SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH**  
**I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**

Jednostka: MZDS-TJT ul. gen. Józefa Hallera 10

Nazwa i adres: ul. gen. Józefa Hallera 10, 07-410 Ostrołęka  
 tel. 29 760 69 45, fax 29 760 69 45  
 NIP 758 214 20 02 REGON 550668410  
 Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej  
 ul. Gen. Józefa Hallera 10  
 07-410 Ostrołęka  
 tel. 29 760688  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 545903876

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

sporządzone  
 na dzień 31.12.2021

Adresat  
 Miasto Ostrołęka

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2022-03-24  
 Podpis: 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>26 413 236,08</b>	<b>24 732 925,12</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 214 431,06</b>	<b>6 621 544,83</b>
1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 161 229,46	6 483 894,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	53 201,60	119 802,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	7 250,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	10 597,54
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>7 894 742,02</b>	<b>7 105 940,93</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	6 990 028,30	5 954 444,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	851 512,12	1 013 846,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	53 201,60	119 802,99
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	17 847,56
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>24 732 925,12</b>	<b>24 248 529,02</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 954 444,29</b>	<b>-5 999 490,70</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 954 444,29	-5 999 490,70
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>18 778 480,83</b>	<b>18 249 038,32</b>

Główny Księgowy

  
 Monika Marzyńska  
 Główny księgowy

2022.03.07  
 rok, miesiąc, dzień\*

DYREKTOR  
 Miejskiego Zarządu Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
  
 Arkadiusz Dobkowski  
 Kierownik jednostki

KOREKTA

MIASTO OSTROŁĘKA  
MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW  
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH  
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Jednostka MZOS Tilt, gen. Józefa Hallera 10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
18 760 00 00, fax 75 150 69 45  
NIP 758 214 20 02 REGON 14590387E

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej

ul. Gen. Józefa Hallera 10

07-410 Ostrołęka

tel. 29 7506888

Numer identyfikacyjny REGON

14590387E

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone

na dzień 31.12.2021

Adresat

Miasto Ostrołęka

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO

2022 -05- 30

Podpis .....

*Apemdy*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>26 413 236,08</b>	<b>24 732 925,12</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 214 431,06	6 621 728,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 161 229,46	6 483 894,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	53 201,60	119 986,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	7 250,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	10 597,56
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 894 742,02	7 106 124,95
2.1. Strata za rok ubiegły	6 990 028,30	5 954 444,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	851 512,12	1 013 846,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	53 201,60	119 986,99
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	17 847,56
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>24 732 925,12</b>	<b>24 248 529,02</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	-5 954 444,29	-5 999 490,70
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-5 954 444,29	-5 999 490,70
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18 778 480,83</b>	<b>18 249 038,32</b>

Główny Księgowy  
*Monika Barzyńska*  
Główny księgowy

2022.05.27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Obiektów  
Sportowo-Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
*Arkadiusz Dobkowski*  
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
1.2	siedzibę jednostki Ostrołęka , ul. Gen. Józefa Hallera 10
1.3	adres jednostki ul. Gen. Józefa Hallera 10, 07-407 Ostrołęka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 9311Z, 4211Z, 5510Z, 8129Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy stosując zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe i pozostałe środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według cen ustalając wartość godziwą. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe pochodzące z darowizny wycenia się według wysokości ustalonej w dokumencie darowizny lub w przypadku braku takiego dokumentu według cen rynkowych. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.</p> <p>Podstawowe środki trwałe, do których zalicza się rzeczowe składniki majątku nabyte, ujawnione, a nie ujęte w ewidencji bilansowej lub obce środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowa spełnia warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości, o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł – ilościowo-wartościowa ewidencja środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu ujmują się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji od właściwego organu ujmują się w wartości ustalonej w decyzji. Wartości niematerialne i prawne otrzymane w drodze darowizny wycenia się według dokumentu darowizny lub w przypadku jego braku według cen rynkowych. Wartości niematerialne i prawne – są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, niezakwalifikowane do inwestycji prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczane na potrzeby jednostki. W szczególności są to: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich niedzielnymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe pochodzące z zakupu amortyzuje się licząc od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Amortyzacje ujawnionego środka trwałego ustala się na podstawie posiadanych dokumentów i księguje się w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub w przypadku braku dokumentów koszty amortyzacji naliczane są od wartości rynkowej począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie środka trwałego. Jednorazowo, bez względu na wartość przez spisanie w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>zabawki, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>odzież ochronną,</li> <li>meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 zł.</li> </ul> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Amortyzację i umarzanie środków trwałych w wartości powyżej 10.000,00 zł. księguje się jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku przy pomocy polecenia księgowania.</p> <p>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p> <p>Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.</p> <p>Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań, ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł.</p> <p>Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w jednostce mierzona tradycyjną ręcznie.</p> <p>Inwestycje ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia wszystkich zużytych rzeczowych składników majątkowych stanowiących podstawę wartości początkowej inwestycji.</p> <p>Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p>
5.	inne informacje
II.	<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
	Załącznik do informacji

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 wieczystie
	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
	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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umow 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 formy tych zabezpieczeń
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
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
	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
	Załącznik do informacji – wzajemne wyłączenia
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

Monika Karzyńska

.....  
Główny księgowy

2022.03.07  
rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Obiektów  
Sportowo-Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej i Osiedli  
.....  
Arkadiusz Dabkowski.....  
Kierownik jednostki



Ia	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia							Zwiększenia							Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1.1	28 771,45	6 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,84	0,00	1 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,80	33 840,49	
1.1	1.1	28 771,45	6 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,84	0,00	1 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,80	33 840,49	
1.2	1.2																
II	II. Należne rezerwy aktywne trwałe (2+3+4)	29 897 295,54	127 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	127 236,99	0,00	164 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	164 805,56	29 897 726,97	
2	2. Rezerwa środków finansowych (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	29 897 295,54	127 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	127 236,99	0,00	164 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	164 805,56	29 897 726,97	
2.1	2.1	3 820 195,00						0,00		164 805,56					164 805,56	3 820 195,00	
2.1.1	2.1.1																
2.2	2.2	22 963 522,84	49 999,99					49 999,99							0,00	0,00	
2.2	2.2																
2.2.1	2.2.1																
2.3	2.3	1 072 106,92						0,00		4 500,00					0,00	23 013 522,83	
2.3	2.3																
2.3.1	2.3.1																
2.4	2.4	880 757,06	77 237,00					0,00		4 500,00					4 500,00	1 067 606,92	
2.4	2.4																
2.4.1	2.4.1																
2.5	2.5	1 160 713,72						0,00		154 208,00					154 208,00	803 786,06	
2.5	2.5																
2.5.1	2.5.1																
3	3.							0,00		6 097,56					6 097,56	1 154 616,16	
3	3.																
3.1	3.1																
3.1.1	3.1.1																
4	4.							0,00							0,00	0,00	
4	4.																
4.1	4.1																
5	5.	1 192 995,12	146 167,68					0,00		7 296,61					7 296,61	1 331 866,19	
5	5.																
5.1	5.1																

Gmina Ostrołęka  
 Miasto Ostrołęka

Dyrektor  
 Mińskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
 Arkadiusz Dobrowski

Lp.	Wyszczególnienie	Umortowanie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (1+7-11)
			amortyzacja /umortowanie za okres sprawozdaniowy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4-5-6)	dotyczące dotychczas składowi	dotyczące nowych składowi	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8-9-10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>28 773,45</b>	<b>6 274,84</b>			<b>6 274,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 048,29</b>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 773,45	6 274,84			6 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35 048,29
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>10 763 704,56</b>	<b>682 687,83</b>	<b>8 573,55</b>	<b>7 250,00</b>	<b>698 511,38</b>	<b>0,00</b>	<b>169 258,34</b>	<b>60,09</b>	<b>169 318,43</b>	<b>11 292 897,51</b>
2.	Rzeczony środek trwały (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	10 763 704,56	682 687,83	8 573,55	7 250,00	698 511,38	0,00	169 258,34	60,09	169 318,43	11 292 897,51
2.1	Gruntki, w tym									0,00	
2.1.1	grunty stanowiące własność JST przeznaczone w szczególności wyciszenie innych podmiotom						0,00			0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	7 983 253,07	578 403,41			578 403,41			60,09	60,09	8 561 596,39
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	867 859,85	45 853,97			45 853,97		8 952,78		8 952,78	904 761,04
2.4	Środki transportu	830 532,94	28 860,66		7 250,00	36 110,66		154 208,00		154 208,00	712 435,60
2.5	Inne środki trwałe	1 082 058,70	29 569,79	8 573,55		38 142,34		6 097,56		6 097,56	1 114 104,46
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
5.	Pozostałe środki trwałe 100%	1 192 995,12	146 167,68		0,00	146 167,68	0,00	7 296,61		7 296,61	1 331 866,19

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
<b>5.</b>	<b>Razem długoterminowe aktywa finansowe</b>				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nie dotyczy

07.03.2022r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Marzanna Krawczyńska

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
  
 Aleksandra Podkowińska  
 Kierownik jednostki

MIASTO OSTROŁĘKA  
MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW  
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH  
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10  
tel. 29 760 68 66, fax 29 760 69 45  
NIP 758 214 20 02 REGON 550669410

lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0

nie dotyczy

Dnia, 07.03.2022r.

Główny księgowy

Monika Mrzyńska

DYREKTOR  
Mięjskiego Zarządu Obiektów  
Sportowo-Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej  
07-410 Ostrołęka

Waldemar Rębowicki

**MIASTO OSTROŁĘKA**  
**MIJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW**  
**SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH**  
**I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**  
07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10  
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45  
NIP 758 214 20 02 REGON 550658410

lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gwarancje			
2.	Poręczenia			
3.	Rozstrzygnięcia sporne			
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy			
5.	.....			
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Obiektów  
Sportowo-Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
**Artur Andrzej Sobkowński**  
Kierownik jednostki

nie dotyczy  
Ostrołęka, 07.03.2022r.  
Człowiek Księgowy  
**M. Gąbka**  
M. Gąbka

lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według porcyj bilansu	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		pozątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1	...		
1.2	...		
	<b>Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1	...		
2.2	...		
	<b>Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1	...		
3.2	...		
	<b>Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1	...		
4.2	...		
	<b>Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
	<b>Ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nie dotyczy  
**OSTROWY RZĄDZĄCY**  
**Monika Mirzewska**  
 Główny księgowy

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej  
**Arkadiusz Dobkowski**  
 Kierownik jednostki

**MIASTO OSTROŁĘKA**  
**MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW**  
**SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH**  
**I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**  
 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10  
 tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45  
**NIP 758 214 20 02 REGON 550668410**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
<b>Ogółem (1+2+3+4+...)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nie dotyczy

OSTROŁĘKA, 03.2023r.  
 Główny Księgowy  
 Magdalena Paszalska

**DYREKTOR**  
 Miastnego Zarządu Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
 Arkadiusz Liodnowski  
 Kierownik jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprowy emerytalne i rentowe	94 081,50
2.	Nagrody jubileuszowe	35 809,56
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	116 700,00
4.	Inne (świadczenia)pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	94 427,29
5.	Odprowy z art. 20 ust. 2 karty nauczyciela Odprowy z art. 28 pkt 1 karty nauczyciela	0,00
6.	Odprowu pieniężne art. 8 ustawy z dn. 13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	0,00
7.	Nagrody dyrektora	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>341 018,35</b>

Główny księgowy  
Monika Karzyńska

Główny księgowy

2022-03-07

rok-miesiac-dzień

DYREKTOR  
Miastnego Zarządu Obiektów  
Sportowo-Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej  
Arwidrusz Dobkowski

Kierownik jednostki



lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			zmniejszenia razem (5+6)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów (uznanie odpisów za zbędne)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Zapasy							
2.	Materiały	0,00						0,00
3.	prófprodukty i produkty w toku							
4.	Produkty gotowe							
5.	Towary							
	<b>Opisem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Data: 07.03.2022r.


**Główny Księgowy**  
 Monika Arzyńska

**DIREKTOR**  
 Mijskiego Zarządu Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
  
 Arkadiusz Dobkowski  
 Kierownik jednostki

lp.	Wyszczególnienie	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>						

lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	119986,99	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
5				
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>119986,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego

Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)								
4.	Inne papiery wartościowe								
	<b>Ogółem (1+2+3+4+...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nie dotyczy

Data, 07.03.2022r.


 Główny Księgowy  
 Monika Trzysńska

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej  
 w Ostrołęce  
 Andrzej Grodkowski  
 Kierownik jednostki

**MIASTO OSTROŁĘKA**  
**MIĘJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW**  
**SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH**  
**I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**  
 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Halliera 10  
 tel. 29 760 69 68, fax 29 760 69 45  
 NIP-758 214 20 02 REGON 550668410

Lp.	Grunt (lokalizacja, nr działki)	Wystęgnięcie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)				
		powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)				
		powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)				
...			0	0	0	0

nie dotyczy

Dnia, 07.03.2022r.  
 Główny księgowy  
  
 Monika Krawczyńska

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
  
 Andrzej Wójcikowski

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu sprawozdawczego okresu	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (umanie odpisów za zbieżność)	zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. ....							
2. ....							
3. ....							
4. ....							
5. ....							
<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nie dotyczy

07.09.2022r.

Monika Wierzyńska  
Główny księgowy

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
 Arkadiusz Dobrowolski  
 Kierownik jednostki

**MIASTO OSTROŁĘKA**  
**MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW**  
**SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH**  
**I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**  
 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10  
 tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45  
 NIP 258 214 20 02 REGON 550668410

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uranie rezerw za zbędne)	zmniejszenia szacem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nie dotyczy

Dnia, 07.03.2022r.

Główny Księgowy  
 Monika Kopycińska

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej Ostrołęce  
 Arkadiusz Dobkowski  
 Kierownik jednostki

Lp. zobowiązani według pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	stan na:	powyżej 5 lat			
1. ....	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2. ....							
3. ....							
4. ....							
5. ....							
<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nie dotyczy  
 STOWISKO 6.07.2017.  
 Monika Wargzińska  
 Główny księgowy

**DYREKTOR**  
 Miejski Zarząd Obiektów  
 Sportowo-Turystycznych  
 i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  
 Arkadiusz Dobrowolski  
 Kierownik jednostki