

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Infrastruktury Technicznej ul. Gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka		MIASTO OSTROŁĘKA BILANS jedenostki budżetowej DATA 30-03-2023		Adresat: Miasto Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 145903876		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5560AC74E2823C96 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 566 829,46	17 899 991,93	A Fundusz	18 249 038,32	17 544 844,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 248 529,02	24 316 412,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 566 829,46	17 899 991,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 999 490,70	-6 771 567,17
A.II.1 Środki trwałe	18 566 829,46	17 899 991,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 820 195,00	3 820 195,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 999 490,70	-6 771 567,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 451 926,44	13 867 944,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 845,88	119 247,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 350,46	74 484,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 511,68	18 121,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 352,18	525 062,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	519 352,18	525 062,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 406,86	92 165,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 436,00	25 574,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 712,57	200 493,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 778,84	168 569,27

Monika Karzyńska
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5560AC74E2823C96

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 420,91	4 403,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	201 561,04	169 915,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 207,48
B.I Zapasy	48 865,65	32 925,01	D.II.8 Fundusze specjalne	61 597,00	29 649,55
B.I.1 Materiały	48 865,65	32 925,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 597,00	29 649,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	124 296,39	131 221,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89 160,09	93 544,37			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 136,30	37 677,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 399,00	5 766,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 399,00	1 141,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 627,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Karzyńska
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5560AC74E2823C96

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 768 390,50	18 069 907,75	Suma pasywów	18 768 390,50	18 069 907,75

 Monika Karzyńska
 (główny księgowy)

 2023-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)

 Arkadiusz Dobkowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


5560AC74E2823C96

Monika Karzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
5560AC74E2823C96

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej ul. Gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA OSTROŁĘKA WPŁYNEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE DATA 30-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 145903876	podpis _____	Wysłać bez pisma przewodniego 8C31B437C3201E4A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 001 033,87	1 585 767,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 300,00	8 049,10	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt 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	917 733,87	1 577 718,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 013 376,67	8 383 305,59	
B.I. Amortyzacja	686 748,51	692 033,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 074 327,37	1 431 408,28	
B.III. Usługi obce	497 229,68	1 055 166,25	
B.IV. Podatki i opłaty	202 613,59	228 788,48	
B.V. Wynagrodzenia	3 687 656,40	3 995 667,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	831 840,53	917 907,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 960,59	62 335,20	
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)	-6 012 342,80	-6 797 538,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 846,42	49 171,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	50 846,42	49 171,93	

Monika Karzyńska
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	38 149,25	34 542,19
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	38 149,25	34 542,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 999 645,63	-6 782 908,52
G.	Przychody finansowe	154,93	11 341,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	154,93	11 341,35
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)	-5 999 490,70	-6 771 567,17
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)	-5 999 490,70	-6 771 567,17

Monika Karzyńska
główny księgowy


2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Monika Karzyńska
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej ul. Gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON 145903876		URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPEŁNIŁ: _____ DATA: 30-03-2023 NR KŁ. MÓW: _____ ILOŚĆ ZAL: _____ sporządzone _____ na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Miasto Ostrołęka Wysłać bez pisma przewodniego C28C8D528BE872ED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 732 925,12	24 248 529,02		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 621 728,85	7 715 311,87		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 483 894,30	7 660 441,41		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	119 986,99	0,00		
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	7 250,00	25 195,66		
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	10 597,56	29 674,80		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 106 124,95	7 647 428,79		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 954 444,29	5 999 490,70		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 013 846,11	1 618 263,29		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	119 986,99	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	17 847,56	29 674,80		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 248 529,02	24 316 412,10		

Monika Karzyńska
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 999 490,70	-6 771 567,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 999 490,70	-6 771 567,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 249 038,32	17 544 844,93

 Monika Karzyńska
 główny księgowy


 2023-03-07
 rok, miesiąc, dzień

 Arkadiusz Dobkowski
 kierownik jednostki

Monika Karzyńska
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej ul. Gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" WYDZIAŁ MIASTA OSTROŁĘKI WPK/NELO / ZI/OZJNO/PSOBIŚCIE DATA 30-03-2023 NR PFI, Mdak. sporządzony na dzień:	Adresat: Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 145903876	31-12-2022 r.	CFC4166177CA4B45 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Karzyńska
(główny księgowy)

2023.01.19
rok mies dzień

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Karzyńska
(główny księgowy)

2023.01.19
rok mies. dzień

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

ii.	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 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPŁYNEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 30-03-2023

NR REF. Mdok.

IŁOŚĆ ZAŁ.

podpis

Jos

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.

Środki trwałe i pozostałe środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymywane 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.

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, przeznaczone 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 z tytułu bieżących wydatków 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 nieodłącznymi 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. Amortyzację 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 koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:

książki i inne zbiory biblioteczne,

zabawki, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, oddziałach ochrony,

meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 zł.

Nie umarza się grunów oraz dóbr kultury.

Amortyzację i umarzenie środków trwałych w wartości powyżej 10 000,00 zł. księguje się jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku przy pomocy polecenia księgowania.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy utworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.

Odsutki 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.

Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%, o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł.

Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w jednostce metodą tradycyjną ręcznie. Inwestycje ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny wszystkich zużytych rzeczowych składników majątkowych stanowiących podstawę wartości początkowej inwestycji.

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).

5.	inne informacje
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.	Załącznik do informacji 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
1.4.	Nie dotyczy wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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)
1.8.	Załącznik do informacji 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 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 umowę 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 i 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
	Wartość środków zgromadzonych na rachunku VAT 50,37 zł
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
Miejscowy Księgowy

2023.03.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrzędzie
Arkadiusz Dobkowski

Kierownik jednostki

**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 65
NIP 758 235 15 27 REGON 145903876

1.1 Zmiany stanu środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	33 840,49	1 236,98	0,00	0,00	0,00	1 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 077,47	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 840,49	1 236,98				1 236,98									35 077,47	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne															0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	29 859 736,97	0,00	0,00	0,00	89 215,03	89 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 674,80	29 919 267,20	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	29 859 736,97	0,00	0,00	0,00	89 215,03	89 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 674,80	29 919 267,20	
2.1	Grunt, w tym:	3 820 195,00					0,00								0,00	3 820 195,00	
2.1.1	grunty stanowiące własność lub przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00								0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 013 522,83	0,00				0,00								0,00	23 013 522,83	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 067 606,92				14 700,00	14 700,00								29 674,80	1 082 632,12	
2.4	Środki transportu	803 786,06	0,00			74 515,03	74 515,03								0,00	878 301,09	
2.5	Inne środki trwałe	1 154 616,16				0,00	0,00								0,00	1 154 616,16	
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% amortyzacji	1 331 866,19	148 606,45			0,00	148 606,45								0,00	1 480 472,64	
																34 169,14	
																1 446 303,50	

Opublikowano: 20.03.2023 r.
Główny księgowy
Międzyzdroje
Główny księgowy
Michał Murzyński

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Gdyni
Arkadiusz Babychowski

**MIASTO OSTROŁĘKA
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**

07-413-1-1 Uprzejmie Proszę o trwałych litera 10
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 7582142002; REGON 550668410

Lp.	Wyszczególnienie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące dłużniowanych składników*	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	35 048,29	1 236,98			1 236,98	0,00	1 207,80	0,00	1 207,80	35 077,47		
1.1	dotyczące ograniczenia komputerowego	35 048,29	1 236,98			1 236,98		1 207,80		1 207,80	35 077,47		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 292 897,51	692 033,19	0,00	71 847,74	763 880,93	0,00	29 674,80	7 828,37	37 503,17	12 019 275,27		
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	11 292 897,51	692 033,19	0,00	71 847,74	763 880,93	0,00	29 674,80	7 828,37	37 503,17	12 019 275,27		
2.1	Grunty, w tym									0,00			
	grunty stanowiące własność państwa przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00			
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 561 596,39	583 981,59			583 982,59			0,00	0,00	9 145 577,98		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	904 761,04	47 102,37	19 024,87	19 024,87	66 127,24		29 674,80	7 828,37	37 503,17	933 385,11		
2.4	Środki transportu	712 435,60	38 558,59	52 822,87	52 822,87	91 382,46		0,00		0,00	803 817,06		
2.5	Inne środki trwałe	1 114 104,48	22 390,64	0,00	0,00	22 390,64		0,00		0,00	1 136 495,12		
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% amortyzacji	1 331 866,19	148 606,45		0,00	148 606,45	0,00	34 169,14		34 169,14	1 446 303,50		

Ostrołęka 20.03.2023 r.

Główny Księgowy

Zobowiązany

Monika Narzyńska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobrowski

Kierownik jednostki

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 758 235 15 27 REGON 145903876

1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka 20.03.2023 r.

Główny księgowy
Miejski Zarząd
Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski

Kierownik jednostki

MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Halliera 10
760 69 65, fax 29 760 69 45
nr 760 69 45 15 27 REGON 145903676

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wliczyć

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

nie dotyczy

Ostrołęka 20.03.2023 r.

Główny Miejski
Mistrz Sportu

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski

Kierownik jednostki

MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Halliera 10
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 758 235 15 27 REGON 145902876

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec roku obrotowego (1+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy
Ostrołęka, 20.03.2023 r.
Główny księgowy
M. Górnica-Łęczyńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski

Kierownik jednostki

MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

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

Tel. 29 760 68 68, Fax 29 760 69 45
NIP 758 235 15 27 REGON 145803876

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.	Akcje	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)								
4.	Inne papiery wartościowe								
...									
	Ogółem (1+2+3+4+...)	0	0	0	0	0	0	0	0

nie dotyczy
Ostrołęka 20.03.2023 r.
Główny księgowy
Marta Karzyńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski
Kierownik jednostki

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 758 235 15 27 REGON 145903876

1.7. Odpis aktualizujący wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	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+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16295,70			0,00	16295,70
2.	...						0,00
3.	...						0,00
4.	...						0,00
5.	...						0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0,00	16295,70	0,00	0,00	0,00	16295,70

Ostrołęka 20.03.2023 r.

Główny księgowy
Mojana Kurzyńska

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Bobrowski

Kierownik jednostki

MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
I. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 758 235 15 27 REGON 145903876

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

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 (uznanie rezerw za zbędne)		zmniejszenia razem (5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. ...							
2. ...							
3. ...							
4.							
5.							
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka 20.03.2023 r.
Główny księgowy
Marta Wasiak-Kuczyńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski
Kierownik jednostki

MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10

NIP 758 235 15 27 REGON 145903876

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według porządku bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według porządku bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na:									
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3+5+7)	koniec roku obrotowego (4+6+8)
1.	2.										
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka 30.03.2023 r.

Główny księgowy
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Arkadiusz Dobkowski

Kierownik jednostki

MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH
I INFRASTRUKTURY TERENÓW

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

ul. gen. Józefa Hallera 10
15-270 Ostrołęka
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 758 235 15 27 REGON 145903876

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

nie dotyczy

Ostrołęka 20.03.2023 r.

Główny księgowy

Maria Wargomska

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Arkadiusz Dobrowolski

Kierownik jednostki

MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Józefa Hallera, 10
NIP 736 233 192

1.12 łączna kwota 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

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

nie dotyczy

Ostrołęga 20.03.2023 r.

Główny Księgowy
Główny Inżynier
Monika Karzyńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Bobkowski

Kierownik jednostki

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1	...		
1.2	...		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1	...		
2.2	...		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1	...		
3.2	...		
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1	...		
4.2	...		
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Ogółem (1+2+3+4)	0	0

nie dotyczy

Grasatowa 20.03.2023r.

Mieszko Miazgowski
Członek Zarządu

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski

Kierownik jednostki

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	38 017,46
2.	Nagrody jubileuszowe	57 512,80
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kucie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	54 980,00
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela Odprawy z art.28 pkt 1 karty nauczyciela	0,00
6.	Odprawy 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	54 966,67
	Ogółem	205 476,93

Główny księgowy
Monika Karzyńska
Główny księgowy

Ostrołęka 20.03.2023 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski

Kierownik jednostki

MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera, 10
15-000 Ostrołęka, tel. 25 758 235, 25 758 236
NIP 758 235 15 27 REGON 145903876

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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 (nie wykazanymi 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.					

	Ogółem (1+2+3+4+...)	0	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka 20.03.2023 r.

Główny Księgowy

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Arkadiusz Dąbkowski

Kierownik jednostki

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 758 235 15 27 REGON 145903676

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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		Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów (uznanie odpisów zbieżne)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Zapasy					8.
2.	Materiały	0,00				
3.	Półprodukty i produkty w toku					
4.	Produkty gotowe					
5.	Towary					
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nie dotyczy

Ostrołęka, 01.03.2023r.
Główny księgowy
Monika Karzynska

0,00
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski
Kierownik jednostki

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

NIP: 758 235 15 77 REGON: 145003776

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)						

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego		w tym: różnice kursowe	
		ogółem	odsetki	ogółem	odsetki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym					
2. Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym					
3. Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym		0	0	0	0
4. Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone					
5.					
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka 07.03.2023 r.
Główny księgowy
Miejski Zarząd
Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej

Prezenter
Miejskiego Ośrodka
Sportu Rekreacji w Ostrołęce
Archiebiści Jędrzejowski