

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE ul. gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka	URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI BILANS WPLYNEŁY Z PRÓZNO OSOBIŚCIE jednostki budżetowej 2024 -03- 25 NR REJ. Mdok ILOŚĆ ZAŁ. sporządzony podpisany na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Ostrołęka
		Wysłać bez pisma przewodniego A57F1F8C7ECAEA12 
Numer identyfikacyjny REGON 145903876		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 899 991,93	17 574 847,28	A Fundusz	17 544 844,93	16 869 317,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 316 412,10	26 585 083,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 899 991,93	17 574 847,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 771 567,17	-9 715 766,53
A.II.1 Środki trwałe	17 899 991,93	17 574 847,28	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 (-)	-6 771 567,17	-9 715 766,53
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	13 867 944,85	13 387 530,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 247,01	88 331,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 484,03	203 889,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 121,04	74 900,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 062,82	967 392,50
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	525 062,82	967 392,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 165,62	355 625,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 574,00	41 824,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 493,41	230 113,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 569,27	279 902,99

Monika Karzyńska
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A57F1F8C7ECAEA12

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 403,49	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	169 915,82	261 862,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 207,48	26 952,78
B.I Zapasy	32 925,01	38 219,97	D.II.8 Fundusze specjalne	29 649,55	28 348,95
B.I.1 Materiały	32 925,01	38 219,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 649,55	28 348,95
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	131 221,89	189 525,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	93 544,37	96 728,66			
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	37 677,52	92 796,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 768,92	34 117,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 141,92	4 730,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 627,00	29 386,18			
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)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A57F1F8C7ECAEA12

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 069 907,75	17 836 709,74	Suma pasywów	18 069 907,75	17 836 709,74

A)

A

 Monika Karzyńska
 (główny księgowy)

 2024-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)

 Arkadiusz Dobkowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A57F1F8C7ECAEA12


Monika Karzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

A57F1F8C7ECAEA12

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE ul. gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE 2024 -03- 25 sporządzone na dzień 31-12-2023 r. NR REJ. M.đok IŁOŚĆ ZAK. podpis	Adresat: Miasto Ostrołęka Wysłać bez pisma przewodniego EA745028E66B8422 
Numer identyfikacyjny REGON 145903876		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 248 529,02	24 316 412,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 715 311,87	13 843 865,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 660 441,41	13 492 635,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	335 257,30
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	25 195,66	15 973,14
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	29 674,80	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 647 428,79	11 575 194,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 999 490,70	6 771 567,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 618 263,29	4 461 714,16
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	335 257,30
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	29 674,80	6 655,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 316 412,10	26 585 083,77

Monika Karzyńska
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 771 567,17	-9 715 766,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 771 567,17	-9 715 766,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 544 844,93	16 869 317,24

Monika Karzyńska
główny księgowy


2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Monika Karzyńska
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE ul. gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka	<div style="text-align: center;"> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2024 -03- 2 5 NR REJ. Mdok sporządzony na dzień 31-12-2023 r. ILOŚĆ ZAŁ. podpis </div>	Adresat: Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 145903876		Wysłać bez pisma przewodniego 7FF2D89629FAD27E 

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 585 767,33	4 308 994,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 049,10	1 219,51
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	1 577 718,23	4 307 774,89
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 383 305,59	14 106 970,13
B.I.	Amortyzacja	692 033,19	662 639,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 431 408,28	3 665 321,32
B.III.	Usługi obce	1 055 166,25	1 562 446,97
B.IV.	Podatki i opłaty	228 788,48	268 970,98
B.V.	Wynagrodzenia	3 995 667,05	6 475 849,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	917 907,14	1 395 057,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	62 335,20	76 683,52
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)	-6 797 538,26	-9 797 975,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	49 171,93	196 778,16
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	49 171,93	196 778,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 542,19	146 432,72

Monika Karzyńska
główny księgowy

2024-03-04
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	34 542,19	146 432,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 782 908,52	-9 747 630,29
G.	Przychody finansowe	11 341,35	31 863,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 341,35	31 863,76
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)	-6 771 567,17	-9 715 766,53
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)	-6 771 567,17	-9 715 766,53

Monika Karzyńska
główny księgowy


2024-03-04
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Monika Karzyńska
główny księgowy

2024-03-04
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE ul. gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE</p> <p style="text-align: center;">2024 -03- 25</p> <p>NR REJ. Mdok sporządzony na dzień: ILOŚĆ ZAŁ 31-12-2023 r. podpis</p>	Adresat: Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 145903876		E199BC1F889D5AAA 

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)

 2024.01.08
 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)

2024.01.08
rok mies. dzień

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 7582351527; REGON 145903876

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
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 01.01.2023 do 31.12.2023
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, 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 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 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 używania, umarza się:</p> <p>książki i inne zbiory biblioteczne, zabawki, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, odzież ochronną, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 zł.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Amortyzację i umarżanie 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 umarżanych 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 metodą 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.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

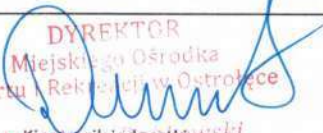
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	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)
	Załącznik do informacji
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 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
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną 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 0,00 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

 Monika Arzyńska
 Główny księgowy

2024.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

 Arkadiusz ...owski
 Kierownik jednostki

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. 20 761 69 59 fax. 20 761 69 55
1.1 Zmiany stanu środków trwałych
NIP 7582351527; REGON 145903876

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	35 077,47	0,00	0,00	0,00	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	35 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 077,47	
1.2	Pozostałe 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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	29 919 267,20	346 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130 287,09	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	29 919 267,20	346 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130 287,09	
2.1	Grunty, w tym	3 820 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 195,00	
2.1.1	grunty stanowiące własność i jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 013 522,83	106 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23 032 186,93	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 052 632,12	14 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 155,30	
2.4	Środki transportu	878 301,09	151 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 052,38	
2.5	Inne środki trwałe	1 154 616,16	74 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 697,48	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	
5.	Pozostałe środki trwałe 100% amortyzacji	1 446 303,50	524 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 001,91	

GOSPODARSTWO
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Ostrołęka
Kierownik Urzędu
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dobkowski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

07-410 Ostrólska 10, 05-110 Ostrólska, ul. Hallera 10
tel. 29 760 66 66; fax. 29 760 69 43
NIP 7582351527; REGON 145903876

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- 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 zlikwidowanych 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)	35 077,47	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	35 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 077,47		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	12 019 275,27	662 639,64	0,00	6 655,46	669 295,10	0,00	133 130,56	0,00	133 130,56	12 555 439,81		
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	12 019 275,27	662 639,64	0,00	6 655,46	669 295,10	0,00	133 130,56	0,00	133 130,56	12 555 439,81		
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	9 145 577,98	584 018,89	0,00	0,00	584 018,89	0,00	84 940,56	0,00	84 940,56	9 644 656,31		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyn	933 385,11	45 439,15	0,00	0,00	45 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	978 824,26		
2.4	Środki transportu	803 817,06	22 535,64	0,00	0,00	22 535,64	0,00	48 190,00	0,00	48 190,00	778 162,70		
2.5	Inne środki trwałe	1 136 495,12	10 645,96	0,00	6 655,46	17 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 796,54		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe 100% amortyzacji	1 446 303,50	524 203,58	0,00	0,00	524 203,58	0,00	26 506,07	0,00	26 506,07	1 944 001,01		

Ostrołęka 20.03.2024 r.

Główny księgowy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Główny księgowy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kierownik jednostki
Kierownik jednostki

**MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel.: 29 780 88 88; fax: 29 780 89 45
1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
NIP 7582351527; REGON 145903876

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, 30.03.2024 r.
Marta Kuznińska
Główny księgowy

DYREKTOR
Mińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji i Ostrołęcki
Centrum Kultury i Sportu
Artur Dobkowski
Kierownik jednostki

MIĘSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

07-410 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

NIP 7582351527; REGON 145903876

Lp.	Grunt (lokalizacja, nr działki)	Wyszczególnienie	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.
		wartość (zł)				
1.		powierzchnia (m ²)				
2.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
2.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
3.		wartość (zł)				
....			0	0	0	0

nie dotyczy

Ostródka, 2003, 2024 r.
Mieszkańca
Główny Księgowy

DYREKTOR
Mięskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostródce
Arkadiusz Dąbkowski
Kierownik jednostki

MIJSKI ŒRODEK SPORTU I REKREACJI

07-410 OstroŒka, ul. gen. Jozefa Hallera 10

tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45

NIP 781-538-51-94
3.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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 (3+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
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu				
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

Główna Księga 30.03.2024 r.

Miasto Krynitzka
Główny Księgowy

DYREKTOR
Mijskiego Œrodka
Sportu i Rekreacji w OstroŒce
Arkadiusz Dobkowski

Kierownik jednostki

**MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. 2 4 6 **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**
NIP 7582351527; REGON 145903876

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								
....									
	Ogółem (1+2+3+4+...)	0	0	0	0	0	0	0	0

nie dotyczy
Główny Księgowy
Ostrołęka 20.03.2024 r.
Moiłka Mirzvińska
Główny Księgowy

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

MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU

REKREACJI

07-410 022-0101
1.7 Odpis aktualizujący wartość należności

tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45

NIP 7582351527, REGON 145903876

Lp.	Wyszczególnienie według Grup należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu 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	16 295,70	9 196,00	,00	,00	,00	25 491,70
2.						,00
3.						,00
4.						,00
5.						,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	16 295,70	9 196,00	,00	,00	,00	25 491,70

Gostoleka, 20.03.2024r.

Małgorzata Karzyńska
 Główny księgowy

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

MIJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. **1.8** Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia
NIP 7582351527; REGON 145903876

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

Główny księgowy
Ostrołęka 20.03.2024 r.
Monika Arzyńska
Główny księgowy

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

**MIĘSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
 NIP 362391527, REGON 14596586

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji 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.	początek roku obrotowego (3+5+7)	koniec roku obrotowego (4+6+8)
1.	2.								
1.	1.								9.
2.	2.								
3.	3.								
4.	4.								
5.	5.								
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0	0	0	0	0	0

nie dotyczy
Główny księgowy
 Ostrołęka 20.03.2024 r.
Monika Brzyńska
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Artur Dąbkowski
 Kierownik jednostki

MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. 24 600 15 22, 24 600 15 23, 24 600 15 24
NIP 7362371927, REGON 145903876

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

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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ostrołęka 20.03.2024 r.
Małgorzata Mrzyńska
Główny księgowy

DYREKTOR
Mińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Pańkowski
Kierownik jednostki

MEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

07-410 352 252 1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także
tel. wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz
NIP charakteru i formy tych zabezpieczeń

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.	Roszczenia sporne			
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy			
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0

nie dotyczy
Główny Księgowy
Ostrołęka 20.03.2024 r.
Marta Krzyńska
Główny Księgowy

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

**MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 582 579 221, REGON 142000000
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
PROTOKÓŁ KSIĘGOWY
Ostrołęka 20.03.2024 r.
Monika K. Zyńska
Główny księgowy

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

MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

07-410 051 144 144
1.4. Kwota otrzymanyh przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 7582351527; REGON 145903876

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.					
....					
Ogółem (1+2+3+4+...)		0	0	0	0

nie dobieczy siegowy
Główny Księgowy
Ostrołęka 30.03.2024 r.
Moiha Marzyńska
Główny Księgowy

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

**MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. 29 760 68 68; fax 29 760 69 45
NIP 7582351527; REGON 145903876

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Oddprawy emerytalne i rentowe	152 306,40
2.	Nagrody jubileuszowe	101 239,49
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop	20 676,56
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	86 842,16
5.	Oddprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela Oddprawy z art.28 pkt 1 karty nauczyciela	0,00
6.	Oddprawy 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	115 200,00
	Ogółem	476 264,61

Główny Księgowy
Monika Narzyńska

Główny Księgowy

Ostrołęka 20.03.2024 r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Mięjskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

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

tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45

NIP 760-525-510-51

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 za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zapasy						
2.	Materiały		0,00				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	0,00

Główny Księgowy
nie dotyczy
Ostrołęka 20.03.2024 r.
Marta Kozłowska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Krzysztof Lewiński
Arkadiusz Dobkowski

MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

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

tel. 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
NIP 75 wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			
		ogółem		w tym:		ogółem		w tym:	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.		
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:	
			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	0	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka, 16.03.2024 r.

.....
Kierownik jednostki

Spółku i Rekreacji w Ostrołęce

.....
Kierownik jednostki

**Wyłączenia/Korekty do bilansu skonsolidowanego
sporządzone na dzień 31.12.2023 r.**

AKTYWA	Kwota z bilansu przed wyłączeniami	Wyłączenia/Korekty		Kwota z bilansu po wyłączeniu
		Wn	Ma	
A. Aktywa trwałe	17 574 847,28	15 973,14	6 655,46	17 565 529,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 574 847,28	15 973,14	6 655,46	17 565 529,60
1.1. Grunty	3 820 195,00	0,00	0,00	3 820 195,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 387 530,62	0,00	0,00	13 387 530,62
1.3. Pozostałe środki trwałe	367 121,66	15 973,14	6 655,46	357 803,98
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Środki przeznaczone na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	261 862,46	54 211,55	0,00	207 650,91
I. Zapasy	38 219,97	0,00	0,00	38 219,97
			0,00	
II. Należności i roszczenia	189 525,36	Miasto Ostrołęka 54211,55		135 313,81
III. Należności finansowe krótkoterminowe	34 117,13	0,00	0,00	34 117,13
IV. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	17 836 709,74	70 184,69	6 655,46	17 773 180,51

Wyłączenia/Korekty do bilansu skonsolidowanego

sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	Korekty		Bilans po wyłączeniach
		Wn	Ma	
A. Fundusz	16 869 317,24	0,00	9 317,68	16 859 999,56
I. Fundusz jednostki	26 585 083,77	0,00	9 317,68	26 575 766,09
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-6 771 567,17	0,00	0,00	-6 771 567,17
1.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Strata netto (-)	-6 771 567,17	0,00	0,00	-6 771 567,17
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	967 392,50	0,00	45 016,52	922 375,98
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	939 043,55	0,00	45 016,52	894 027,03
		0,00		
		0,00		
		0,00	OPWIK 18063,74	
		0,00	Miasto Ostrołęka 26952,78	
		0,00		
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusze specjalne	28 348,95	0,00	0,00	28 348,95
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	17 836 709,74	0,00	54 334,20	17 782 375,54

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Marta Kozłowska

2024.03.20

Rok, m-c, dzień

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
Przewodniczący
Zarządu
Arkadiusz Dobkowski

**Wylączenia z zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego
na dzień 31.12.2023r.**


Pozycja z formularza zestawienia zmian w funduszu jednostki (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wylączenie	Kwota wylączenia/korekty netto	Kwota wylączenia/korekty brutto
I. 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Park Wodny w Ostrołęce w Likwidacji – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	15 973,14	0,00
			0,00
			0,00
	Razem kwota wylączenia	15 973,14	0,00
Pozycja z formularza zestawienia zmian w funduszu jednostki (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wylączenie	Kwota wylączenia/korekty netto	Kwota wylączenia/korekty brutto
I. 2.9. Inne zmniejszenia	Park Wodny w Ostrołęce w Likwidacji – nieodpłatne przekazanie środków trwałych – dotychczasowe umorzenie	6 655,46	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	Razem kwota wylączenia	6 655,46	0,00

Główny Księgowy

Monika Arzyńska
Główny Księgowy

2024.03.20

Rok, m-c, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Arkadiusz Dobkowski
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący
Zarządu

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 7582351527; REGON 145903876

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Wyłączenia z łącznego bilansu z tytułu wzajemnych rozliczeń między
jednostkami organizacyjnymi Miasta Ostrołęki
sporządzono na dzień: 31.12.2023 r.
MOSiR w Ostrołęce**

Pozycja z bilansu jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego	Nazwa jednostki organizacyjnej, której dotyczy wyłączenie	Rodzaj wyłączenia	Kwota wyłączenia
AKTYWA			
B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	Urząd Miasta JVAT	VAT	54 211,55
	Urząd Miasta	usługi	2 122,50
	Placówka Pieczy Zastępczej Korczakówka 2	usługi	40,00
		Razem	56 374,05
PASYWA			
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
D.II.5 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			
		Razem	0,00

Główny księgowy
Monika Karzyńska

Główny księgowy/
Skarbnik

2024.03.20

rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 7582351527; REGON 145903876

**Wyłączenia i korekty między jednostkami objętymi konsolidacją
sporządzone na dzień 31 XII 2023 r.
MOSiR w Ostrołęce**

Pozycja z formularza bilansu skonsolidowanego AKTYWA (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Rodzaj wyłączenia	Kwota wyłączenia
B.II. Należności i roszczenia	1. OPWiK Sp. z o.o.	usługi basenowe	500,00
	Razem		500,00

Pozycja z formularza bilansu skonsolidowanego PASYWA (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Rodzaj wyłączenia	Kwota wyłączenia
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1. OPWiK Sp. z o.o.	woda i ścieki	18 063,74
	2. Miasto Ostrołęka	Dochody z 2023 r. przekazane w I 2024 r	26 952,78
	Razem		45 016,52

Główny Księgowy

Monika Karzyńska

Główny Księgowy

2024.03.20

Rok, m-c, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący
Zarządu

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. 29 760 68 68, fax 29 760 69 45
NIP 7582351527; REGON 145903876**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta
Ostrołęki
sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.**

Pozycja z Rachunku Zysków i Strat	Nazwa jednostki organizacyjnej, której dotyczy wyłączenie	Kwota wyłączenia netto	VAT 23%	VAT 8%	Kwota wyłączenia brutto
PRZYCHODY					
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Miasto Ostrołęka	138 040,38	0,00	0,00	138 040,38
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Zespół ds. Obsługi Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”	1 424,00	0,00	0,00	1 424,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Placówka Pieczy Zastępczej Korczakówka	292,00	0,00	0,00	292,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Środowiskowy Dom Samopomocy	910,00	0,00	0,00	910,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	730,00	0,00	0,00	730,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce	160,00	0,00	0,00	160,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Klub Seniora +	260,00	0,00	0,00	260,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	450,00	0,00	0,00	450,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Park Wodny w Ostrołęce w Likwidacji	7 320,50	0,00	0,00	7 320,50
	RAZEM	150 586,88	0,00	0,00	150 586,88
KOSZTY					
B.III. Usługi obce	Park Wodny w Ostrołęce w Likwidacji	104 887,00	0,00	0,00	104 887,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka – opłata za rejestrację pojazdów	320,00	0,00	0,00	320,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka -wytwóz nieczystości	50 301,00	0,00	0,00	50 301,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka (DT-1)	910,00	0,00	0,00	910,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka (podatek od nieruchomości)	103 172,00	0,00	0,00	103 172,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka trwały zarząd	112 195,59	0,00	0,00	112 195,59
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka – opłata skarbową za organizację Półmaratonu	48,00	0,00	0,00	48,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka – opłata skarbową za rajdy rowerowe	144,00	0,00	0,00	144,00
B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Park Wodny w Ostrołęce w Likwidacji	12 122,00	0,00	0,00	12 122,00
	RAZEM	384 099,59	0,00	0,00	384 099,59

Główny Księgowy


Główny Księgowy/
Mona Kozłowska
Skarbnik

2024.03.20

rok m-c dzień

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkausz Kozłowski
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE ul. gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka		Adresat URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI M. STANISŁAWA, 100-001 OSTROŁĘKA MIĘDZYSIECIE Miasto Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 145903876		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024 -04- 19 NR REJ. Mdok ILOŚĆ ZII sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego 106F08D6BB641D1B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 248 529,02	24 316 412,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 715 311,87	13 837 210,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 660 441,41	13 492 635,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	335 257,30
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	25 195,66	9 317,68
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	29 674,80	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 647 428,79	11 568 538,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 999 490,70	6 771 567,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 618 263,29	4 461 714,16
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	335 257,30
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	29 674,80	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 316 412,10	26 585 083,77

Monika Karzyńska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 771 567,17	-9 715 766,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 771 567,17	-9 715 766,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 544 844,93	16 869 317,24

 Monika Karzyńska
 główny księgowy

 2024-04-18
 rok, miesiąc, dzień

 Arkadiusz Dobkowski
 kierownik jednostki

Monika Karzyńska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

2024 -04- 19

Wyłączenia z zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego
na dzień 31.12.2023r.

ILUŚĆ ZAŁ.
 podpis

Pozycja z formularza zestawienia zmian w funduszu jednostki (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Kwota wyłączenia/korekty netto	Kwota wyłączenia/korekty brutto
I. 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Park Wodny w Ostrołęce w Likwidacji – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	9 317,68	0,00
			0,00
			0,00
	Razem kwota wyłączenia	9 317,68	0,00

Pozycja z formularza zestawienia zmian w funduszu jednostki (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Kwota wyłączenia/korekty netto	Kwota wyłączenia/korekty brutto
		0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	Razem kwota wyłączenia	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Monika Karzyńska

Główny Księgowy

2024.04.18

Rok, m-c, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

 Arkadiusz Dobkowski

Kierownik Jednostki/
 Przewodniczący
 Zarządu