

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. WŁADYSŁAWA SZAFERA 7 71-245 SZCZECIN 811205361 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego KOREKTA sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	189 588 013,46	488 107 639,94	A. Fundusze	188 635 144,86	488 882 348,80
I. Wartości niematerialne i prawne	11 133,00	11 133,00	I. Fundusz jednostki	224 353 380,27	533 049 283,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 576 880,46	488 096 506,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 718 235,41	-44 166 935,12
1. Środki trwałe	187 817 848,02	484 419 072,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	35 718 235,41	44 166 935,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 521 663,43	460 623 726,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 127 788,96	20 226 324,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	271 040,48	820 921,66	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	897 355,15	2 748 100,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 018 285,33	3 279 144,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 759 032,44	3 677 434,94	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 018 285,33	3 279 144,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 965,57	205 037,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	804 633,45	140 777,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	728 871,33	672 119,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 862,50	1 274 587,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	82 215,89	182 966,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	655 387,06	771 025,70
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 958,90	1 976,66

B. Aktywa obrotowe	2 065 416,73	4 053 853,60	8. Fundusze specjalne	35 390,63	30 654,69
I. Zapasy	4 065,42	16 420,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 390,63	30 654,69
1. Materiały	3 634,93	13 061,96	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe		1 934,06	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	430,49	1 424,30			
II. Należności krótkoterminowe	1 321 423,70	3 110 830,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 648,23				
2. Należności od budżetów	740 283,05	1 495 832,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	578 492,42	1 614 998,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	739 927,61	926 602,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	709 167,82	924 435,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	30 759,79	2 167,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	191 653 430,19	492 161 493,54	Suma pasywów	191 653 430,19	492 161 493,54

Miller Artur
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Artur Miller

2025-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Lipiński Karol
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Karol Lipiński

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. WŁADYSŁAWA SZAFERA 7 71-245 SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON 811205361	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>KOREKTA</i> sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 747 717,91	8 579 199,08	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 747 717,91	8 579 199,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	43 501 450,97	52 983 819,27	
I. Amortyzacja	10 956 798,09	17 126 224,16	
II. Zużycie materiałów i energii	9 326 449,32	8 491 569,46	
III. Usługi obce	6 392 207,27	7 854 881,88	
IV. Podatki i opłaty	3 244 827,06	3 869 535,76	
V. Wynagrodzenia	11 121 896,48	12 755 079,08	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 422 718,44	2 835 732,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 554,31	50 796,30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-35 753 733,06	-44 404 620,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 563,96	153 021,70	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 081,67	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	23 482,29	153 021,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	97 389,54	48 970,77	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	97 389,54	48 970,77	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 769 558,64	-44 300 569,26	
G. Przychody finansowe	61 640,15	133 809,74	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	61 640,15	91 934,25	
III. Inne	0,00	41 875,49	

H.	Koszty finansowe	10 316,92	175,60
I.	Odsetki	78,65	0,00
II.	Inne	10 238,27	175,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 718 235,41	-44 166 935,12
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)	-35 718 235,41	-44 166 935,12

Miller Artur
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Artur Miller

2025-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Lipiński Karol
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Karol Lipiński

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. WŁADYSŁAWA SZAFERA 7 71-245 SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON 811205361	Zestawienie zmian w funduszu jednostki KOREKTA sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. PI Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	229 834 095,91	224 353 380,27	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	44 436 255,71	366 142 054,89	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 439 775,57	47 226 595,46	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	4 996 480,14	8 369 157,31	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	310 546 302,12	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 916 971,35	57 446 151,24	
2.1. Strata za rok ubiegły	32 398 508,87	35 718 235,41	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 510 339,74	11 824 787,98	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 996 480,14	8 369 157,31	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 523 960,21	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	11 642,60	10 010,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	224 353 380,27	533 049 283,92	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 718 235,41	-44 166 935,12	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	35 718 235,41	44 166 935,12	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	188 635 144,86	488 882 348,80	

Miller Artur

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Artur Miller

2025-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Lipiński Karol

(kierownik jednostki)

Karol Lipiński

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1. Nazwę jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

1.2. Siedzibę jednostki:

Szczecin

1.3. Adres jednostki:

ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

1.4.1. Podstawowy kod PKD jednostki:

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.

4.5. W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.

4.6. W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.

4.7. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RMRI_F_RPK.

4.8. Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRI_F_RPK.

4.9. Jednostka nie posiada książek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.

4.10. Jednostka nie posiada środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.

4.11. Jednostka nie dokonuje wyceny aktywów finansowych.

4.12. Jednostka dokonuje wyceny aktywów materiałów według ceny zakupu.

4.13. Jednostka dokonuje odpisu aktualizującego należności według metody indywidualnej: *Jednostka stosuje dwie metody ustalania wysokości odpisu:*

- 1) metodę identyfikacji poszczególnych należności w oparciu o art. 35b UoR, oraz*
- 2) metodę szacowanej kwoty odpisu ogólnego na nieściągalne należności, w której wielkość odpisu ustala się w drodze szacowania, w oparciu o okresy przeterminowania (wiekowanie) oczekiwanej zapłaty.*

4.14. Inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów:

Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.

5. Inne informacje:

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia:

Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	126 026,83	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	123 676,83
2.	Środki trwałe	298 776 856,78	0,00	0,00	331 042 861,45	0,00	331 042 861,45	0,00	0,00	2 336 500,77	67 138,34	2 403 639,11	627 416 079,12
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	155 172 107,15	0,00	0,00	192 220 326,36	0,00	192 220 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 392 433,51
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 448 294,70	0,00	0,00	109 009 162,71	0,00	109 009 162,71	0,00	0,00	2 336 500,77	16 283,45	2 352 784,22	204 104 673,19

Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 033 761,88	0,00	0,00	0,00	1 297 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 854,48
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	324 920,96	0,00	0,00	0,00	825 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 196,61
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 337 881,72	0,00	0,00	0,00	3 855 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 468,63	31 468,63	0,00	5 162 368,48
Grupa 6	Urządzenia techniczne	33 445 005,72	0,00	0,00	0,00	20 031 769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 476 774,83
Grupa 7	Środki transportu	936 136,42	0,00	0,00	0,00	835 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 749,91
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 078 748,23	0,00	0,00	0,00	2 967 666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 386,26	19 386,26	0,00	12 027 028,11
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	298 902 883,61	0,00	2 150,00	331 042 861,45	0,00	331 045 011,45	0,00	0,00	2 336 500,77	71 638,34	2 408 139,11	627 539 755,95		

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu	
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1.	Wartości niematerialne i prawne	114 893,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	112 543,83
2.	Środki trwałe	110 959 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32 907 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	812 540,56	57 128,01	869 668,57	142 997 007,12
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	39 844 714,23	0,00	0,00	0,00	11 328 331,55	0,00	11 328 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 173 045,78
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 254 024,19	0,00	0,00	0,00	10 265 124,30	0,00	10 265 124,30	0,00	0,00	0,00	812 540,56	6 273,12	818 813,68	39 700 334,81
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 001 996,34	0,00	0,00	0,00	191 188,49	0,00	191 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 184,83
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	185 597,48	0,00	0,00	0,00	279 684,66	0,00	279 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 282,14
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	915 744,23	0,00	0,00	0,00	1 815 334,95	0,00	1 815 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31 468,63	31 468,63	2 699 610,55
Grupa 6	Urządzenia techniczne	29 910 443,27	0,00	0,00	0,00	7 625 349,39	0,00	7 625 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 535 792,66
Grupa 7	Środki transportu	665 095,94	0,00	0,00	0,00	285 732,31	0,00	285 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 828,25

Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i indziej niesklasyfikowane	8 181 393,08	0,00	0,00	1 116 921,28	0,00	1 116 921,28	0,00	0,00	0,00	19 386,26	19 386,26	9 278 928,10
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	111 073 902,59	0,00	0,00	32 907 666,93	2 150,00	32 909 816,93	0,00	0,00	812 540,56	61 628,01	874 168,57	143 109 550,95

Wartość netto składników aktywów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	11 133,00	11 133,00
2.	Środki trwałe	187 817 848,02	484 419 072,00
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	115 327 392,92	296 219 387,73
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 194 270,51	164 404 338,38
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	31 765,54	1 137 669,65
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	139 323,48	684 914,47
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	422 137,49	2 462 757,93
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 534 562,45	15 940 982,17
Grupa 7	Środki transportu	271 040,48	820 921,66
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	897 355,15	2 748 100,01
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	187 828 981,02	484 430 205,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa (zł)	W tym dobra kultury (zł)	Dodatkowe informacje
1.	1.1. Grunty	0,00	0,00	
2.	1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
4.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
5.	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	
6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Lp.	Dzielnica	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Rejon 1 - Śródmieście	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rejon 2 - Zachód (Pogodno)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rejon 3 - Północ (Nad Odrą)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem powierzchnia (m²):			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wartość (zł):			0,00	0,00	0,00	0,00

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	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grupa 0: Grunty	698 653,80	0,00	698 653,80	0,00
2.	Grupa 1: Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 613 130,56	0,00	6 613 130,56	0,00
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 547,69	0,00	185 547,69	0,00
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	288 209,77	0,00	288 209,77	0,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	7 785 541,82	0,00	7 785 541,82	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek):

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek okresu	Kwota zwiększenia ¹⁾	Zmniejszenia ²⁾		Stan na koniec roku obrotowego	Uszczegółowienie
				Kwota wykorzystania ⁴⁾	Rozwiązanie (spłata)		
1.	Należności budżetowe	2 678 844,13	20 965,22	0,00	0,00	2 699 809,35	
2.	Należności Fp ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	29 176,17	0,00	0,00	0,00	29 176,17	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej – FP i PERON ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	690 559,08	0,00	0,00	68 431,05	622 128,03	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	3 398 579,38	20 965,22	0,00	68 431,05	3 351 113,55	

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

2) Jako zmniejszenia podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

3) Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

4) Wykaz tytułów:

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	rezerwa z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	rezerwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:			
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	b) powyżej 3 lat do 5 lat	c) powyżej 5 lat	
		stan na:			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego

1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	99 418,79	94 955,58	34 109,51	34 109,51	0,00	14 975,00
	OGÓŁEM:	99 418,79	94 955,58	34 109,51	34 109,51	0,00	14 975,00

1.10. Kwota 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	

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

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zobowiązania
1.	Weksle	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7.	Inne	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00	
	- prenumeraty	0,00	0,00	
	- licencje	0,00	0,00	
	- domeny internetowe	0,00	0,00	
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00	
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)	Dodatkowe informacje
1.	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	11 404 467,19	
2.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	2 254 161,00	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 093,45	
4.	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	636 400,21	
	OGÓŁEM:	15 000 121,85	

1.16. Inne informacje

2.1.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem		
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)	0,00	
2.	Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	0,00	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Przychody (2+3):	177 919,30	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	164 724,90	G./GII. Przychody finansowe/Odsetki=91.934,25 zł; D./D.III. Pozostałe przychody operacyjne/Inne przychody operacyjne/odszkodowania=72.790,65 zł;
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	13 194,40	D./D.III. Pozostałe przychody operacyjne/Inne przychody operacyjne/kary umowne z tyt. nienależytej realizacji umów=13.294,40 zł
4.	Koszty (5+6):	45 731,48	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	25 731,48	E./E.II. Pozostałe koszty operacyjne/Odpisy aktualizujące należności=25.731,48 zł;
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	20 000,00	E./E.II. Pozostałe koszty operacyjne/Wypłacone odszkodowanie dla pracownika - wyrok IX P 230/23 (ugoda po nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę).

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:

2.5. Inne informacje:

3. Inne informacje niż wymienione poprzednio, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Na dzień podpisania sprawozdania:

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,*
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,*
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Artur Müller

(główny księgowy)

.....
2025 - 04 - 01
.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Karol Lipiński

(kierownik jednostki)