

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. WŁADYSŁAWA SZAFERA 7 71-245 SZCZECIN 811205361 Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	195 950 467,57	189 588 013,46	A. Fundusze	197 435 587,04	188 635 144,86
I. Wartości niematerialne i prawne	11 133,00	11 133,00	I. Fundusz jednostki	229 834 095,91	224 353 380,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 939 334,57	189 576 880,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 398 508,87	-35 718 235,41
1. Środki trwałe	192 984 976,99	187 817 848,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	32 398 508,87	35 718 235,41
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	184 194 893,80	182 521 663,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 221 885,12	4 127 788,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	323 573,92	271 040,48	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 244 624,15	897 355,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 418 969,29	3 018 285,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 954 357,58	1 759 032,44	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 418 969,29	3 018 285,33
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 689,60	294 965,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	118 740,11	804 633,45
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	355 320,31	728 871,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	987 438,20	390 862,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 962,19	82 215,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	674 074,40	655 387,06
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 850,02	25 958,90

B. Aktywa obrotowe	3 904 088,76	2 065 416,73	8. Fundusze specjalne	43 894,46	35 390,63
I. Zapasy	6 276,33	4 065,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 894,46	35 390,63
1. Materiały	6 055,04	3 634,93	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	221,29	430,49			
II. Należności krótkoterminowe	3 145 944,39	1 321 423,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	450 000,03	2 648,23			
2. Należności od budżetów	2 000 730,90	740 283,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	695 213,46	578 492,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	751 868,04	739 927,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 851,67	709 167,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	39 016,37	30 759,79			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	199 854 556,33	191 653 430,19	Suma pasywów	199 854 556,33	191 653 430,19

Miller Artur
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Artur Miller

2024-03-28
(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) sporządzony na dzień 31-12-2023 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	5 809 827,61	7 747 717,91		
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	5 809 827,61	7 747 717,91		
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 284 484,32	43 501 450,97		
I.	Amortyzacja	10 457 776,30	10 956 798,09		
II.	Zużycie materiałów i energii	7 051 300,05	9 326 449,32		
III.	Usługi obce	5 734 906,17	6 392 207,27		
IV.	Podatki i opłaty	3 044 374,85	3 244 827,06		
V.	Wynagrodzenia	9 804 326,17	11 121 896,48		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 158 246,50	2 422 718,44		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 554,28	36 554,31		
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)	-32 474 656,71	-35 753 733,06		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	797 742,84	81 563,96		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	58 081,67		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	797 742,84	23 482,29		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	587 651,55	97 389,54		
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	587 651,55	97 389,54		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 264 565,42	-35 769 558,64		
G.	Przychody finansowe	106 418,02	61 640,15		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	51 692,29	61 640,15		
III.	Inne	54 725,73	0,00		

H.	Koszty finansowe	240 361,47	10 316,92
I.	Odsetki	168 909,45	78,65
II.	Inne	71 452,02	10 238,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 398 508,87	-35 718 235,41
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)	-32 398 508,87	-35 718 235,41

Miller Artur

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

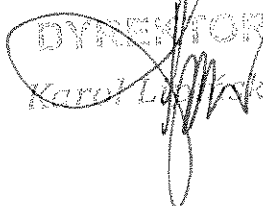
 Artur Miller

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Lipiński Karol

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

 Karol Lipiński

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. WŁADYSŁAWA SZAFERA 7 71-245 SZCZECIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 811205361		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	222 372 160,56	229 834 095,91		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	55 054 575,75	44 436 255,71		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	42 520 296,53	39 439 775,57		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	12 282 426,53	4 996 480,14		
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	251 852,69	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 592 640,40	49 916 971,35		
2.1.	Strata za rok ubiegły	25 924 019,47	32 398 508,87		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 307 174,40	12 510 339,74		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 282 426,53	4 996 480,14		
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	67 915,13	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	11 104,87	11 642,60		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	229 834 095,91	224 353 380,27		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-32 398 508,87	-35 718 235,41		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	32 398 508,87	35 718 235,41		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	197 435 587,04	188 635 144,86		

Miller Artur

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Lipiński Karol

(kierownik jednostki)

DYREKTOR



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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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. RMRiF_RPK.

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

4.9. Jednostka nie posiada ksiązek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty ksiązek 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	123 288,95	0,00	2 737,88	0,00	0,00	2 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 026,83
2.	Środki trwałe	293 195 890,99	0,00	5 799 383,97	0,00	0,00	5 799 383,97	0,00	108 900,00	0,00	109 518,18	218 418,18	298 776 856,78
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	154 723 623,57	0,00	448 483,58	0,00	0,00	448 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 172 107,15
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 340 519,96	0,00	5 127 978,87	0,00	0,00	5 127 978,87	0,00	0,00	0,00	20 204,13	20 204,13	97 448 294,70

Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 013 436,68	0,00	20 325,20	0,00	0,00	20 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 761,88
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	324 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 920,96
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 356 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691,11	18 691,11	1 337 881,72
Grupa 6	Urządzenia techniczne	33 399 745,72	0,00	45 260,00	0,00	0,00	45 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 445 005,72
Grupa 7	Środki transportu	948 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	936 136,42
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 088 684,85	0,00	157 336,32	0,00	0,00	157 336,32	0,00	108 900,00	0,00	58 372,94	167 272,94	9 078 748,23
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:	293 319 179,94	0,00	5 802 121,85	0,00	0,00	5 802 121,85	0,00	108 900,00	0,00	109 518,18	218 418,18	298 902 883,61

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	112 155,95	0,00	2 737,88	0,00	0,00	2 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 893,83
2.	Środki trwałe	100 210 914,00	0,00	0,00	0,00	10 954 870,34	10 954 870,34	0,00	0,00	0,00	206 775,58	206 775,58	110 959 008,76
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	35 976 337,30	0,00	0,00	0,00	3 868 376,93	3 868 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844 714,23
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 892 912,43	0,00	0,00	0,00	3 369 673,29	3 369 673,29	0,00	0,00	0,00	8 561,53	8 561,53	30 254 024,19
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	993 586,38	0,00	0,00	0,00	8 409,96	8 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 996,34
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	116 828,44	0,00	0,00	0,00	68 769,04	68 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 597,48
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	833 955,27	0,00	0,00	0,00	100 480,07	100 480,07	0,00	0,00	0,00	18 691,11	18 691,11	915 744,23
Grupa 6	Urządzenia techniczne	26 928 420,98	0,00	0,00	0,00	2 982 022,29	2 982 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910 443,27
Grupa 7	Środki transportu	624 812,50	0,00	0,00	0,00	52 533,44	52 533,44	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	665 095,94
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 844 060,70	0,00	0,00	0,00	504 605,32	504 605,32	0,00	0,00	0,00	167 272,94	167 272,94	8 181 393,08

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:	100 323 069,95	0,00	2 737,88	0,00	10 954 870,34	10 957 608,22	0,00	0,00	0,00	206 775,58	206 775,58	111 073 902,59

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	192 984 976,99	187 817 848,02
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	118 747 286,27	115 327 392,92
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 447 607,53	67 194 270,51
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	19 850,30	31 765,54
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	208 092,52	139 323,48
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	522 617,56	422 137,49
Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 471 324,74	3 534 562,45
Grupa 7	Środki transportu	323 573,92	271 040,48
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 244 624,15	897 355,15
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	192 996 109,99	187 828 981,02

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 (m ²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rejon 2 - Zachód (Pogodno)	Powierzchnia (m ²):	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 (m ²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie)	Powierzchnia (m ²):	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 niemortyzowanych 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	0,00	698 653,80
2.	Grupa 1: Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 748 238,58	0,00	1 135 108,02	6 613 130,56
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 547,69	0,00	0,00	185 547,69
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	1 283 223,24	0,00	995 013,47	288 209,77
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:	9 915 663,31	0,00	2 130 121,49	7 785 541,82

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	2 593 261,28	95 633,59	0,00	10 050,74	2 678 844,13	
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 PFRON ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	690 559,08	0,00	0,00	0,00	690 559,08	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	3 312 996,53	95 633,59	0,00	10 050,74	3 398 579,38	

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 pozostałym 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	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	13 476,37	99 418,79	0,00	34 109,51	34 109,51	0,00
	OGÓŁEM:	13 476,37	99 418,79	0,00	34 109,51	34 109,51	0,00

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	9 760 081,14	
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	1 772 174,27	
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	608 747,65	
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.)	577 693,33	
	OGÓŁEM:	12 718 696,39	

1.16. Inne informacje

2.1. 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):	128 419,82	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	70 338,15	G./GII. Przychody finansowe/Odsetki=61.640,15 zł; D/D.III. Pozostałe przychody operacyjne/Inne przychody operacyjne/odszkodowania=8.698,00 zł.
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	58 081,67	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych/sprzedaż zbędnych składników majątku=58.081,67 zł.
4.	Koszty (5+6):	97 389,54	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	86 737,61	E.II. Pozostałe koszty operacyjne/odpisy aktualizujące należności=86.737,61 zł;
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	10 651,93	E.II. Pozostałe koszty operacyjne/pokontrolny przypis składek z lat ubiegłych, na ubezpieczenia społeczne (brak zawiadomienia ze strony zleceniobiorców o zmianie statusu)=10.651,93 zł

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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)