

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie ul. Władysława Szafera 7 71-245 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON 811205361	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	186 361 147,66 zł	193 535 308,66 zł	A. Fundusze	184 271 234,02 zł	193 263 191,64 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	12 833,33 zł	I. Fundusz jednostki	211 266 539,46 zł	217 965 743,23 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	186 361 147,66 zł	193 522 475,33 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 995 305,44 zł	-24 702 551,59 zł
1. Środki trwałe	182 624 752,01 zł	177 948 178,17 zł	1. Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2. Strata netto (-)	-26 995 305,44 zł	-24 702 551,59 zł
1.1. 1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 000 986,43 zł	165 568 712,71 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 163 982,08 zł	12 055 036,76 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	39 793,46 zł	26 784,45 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	419 990,04 zł	297 644,25 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 093 266,08 zł	4 052 456,11 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 736 395,65 zł	15 574 297,16 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 247 764,08 zł	4 052 456,11 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 163 917,77 zł	2 042 916,23 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 362,00 zł	24 140,00 zł
1. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 542,83 zł	209 498,46 zł
2. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	833 973,49 zł	835 337,11 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	5. Pozostałe zobowiązania	176 123,47 zł	1 547,34 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	741 667,58 zł	872 200,37 zł
B. Aktywa obrotowe	2 003 352,44 zł	3 780 339,09 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 542,80 zł	3 646,09 zł
I. Zapasy	11 619,14 zł	5 160,22 zł	8. Fundusze specjalne	53 634,14 zł	63 170,51 zł
1. Materiały	10 077,01 zł	4 883,33 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 634,14 zł	63 170,51 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	845 502,00 zł	0,00 zł
4. Towary	1 542,13 zł	276,89 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	1 226 944,48 zł	2 893 040,17 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	481 575,73 zł	280 184,32 zł			
2. Należności od budżetów	212 442,17 zł	2 161 155,41 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4. Pozostałe należności	532 926,58 zł	451 700,44 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	764 788,82 zł	882 138,70 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	746 606,38 zł	873 852,47 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4. Inne środki pieniężne	18 182,44 zł	8 286,23 zł			
5. Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	188 364 500,10 zł	197 315 647,75 zł	Suma pasywów	188 364 500,10 zł	197 315 647,75 zł

0,00

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie ul. Władysława Szafera 7 71-245 Szczecin		Prezydent Miasta Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 811205361		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 174 961,05 zł	6 152 197,14 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 174 961,05 zł	6 152 197,14 zł
B. Koszty działalności operacyjnej		34 302 058,54 zł	32 441 348,45 zł
I. Amortyzacja		9 898 406,12 zł	9 505 572,48 zł
II. Zużycie materiałów i energii		4 847 419,30 zł	4 960 312,11 zł
III. Usługi obce		4 874 413,25 zł	4 007 746,50 zł
IV. Podatki i opłaty		4 759 567,34 zł	4 013 877,86 zł
V. Wynagrodzenia		8 132 814,47 zł	8 181 569,03 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 735 225,19 zł	1 727 490,16 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		54 212,87 zł	44 780,31 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia		0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-27 127 097,49 zł	-26 289 151,31 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		138 912,32 zł	1 768 093,30 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 415,72 zł	3 790,02 zł
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne		127 496,60 zł	1 764 303,28 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 049,28 zł	166 682,44 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 049,28 zł	166 682,44 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-26 991 234,45 zł	-24 687 740,45 zł
G. Przychody finansowe		30 593,72 zł	86 547,54 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki		30 593,72 zł	18 116,49 zł
III. Inne		0,00 zł	68 431,05 zł
H. Koszty finansowe		34 664,71 zł	101 358,68 zł
I. Odsetki		389,38 zł	0,00 zł
II. Inne		34 275,33 zł	101 358,68 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-26 995 305,44 zł	-24 702 551,59 zł
J. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)		-26 995 305,44 zł	-24 702 551,59 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie ul. Władysława Szafera 7 71-245 Szczecin		Prezydent Miasta Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON 811205361	sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	218 890 061,78 zł	211 266 539,46 zł
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 261 323,33 zł	55 011 516,27 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 204 433,78 zł	37 907 685,70 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki na inwestycje	5 313 229,15 zł	13 046 441,32 zł
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	743 660,40 zł	4 057 389,25 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł	0,00 zł
1.10. Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 884 845,65 zł	48 312 312,50 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	27 943 208,81 zł	26 995 305,44 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 571 116,88 zł	8 270 565,74 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 313 229,15 zł	13 046 441,32 zł
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 276 389,08 zł	0,00 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
2.9. Inne zmniejszenia	1 780 901,73 zł	0,00 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	211 266 539,46 zł	217 965 743,23 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-26 995 305,44 zł	-24 702 551,59 zł
1. zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
2. strata netto (-)	-26 995 305,44 zł	-24 702 551,59 zł
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Fundusz (II+, -III)	184 271 234,02 zł	193 263 191,64 zł

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	NIE
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	NIE
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	NIE
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE
		metodą praw własności	NIE
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	NIE
		według ceny nabycia	NIE
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	NIE
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	TAK
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	TAK
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	TAK
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	NIE
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	TAK
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	NIE
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	TAK

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)			aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	90 435,67 zł	0,00 zł	19 598,22 zł	0,00 zł	19 598,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 367,62 zł	0,00 zł	2 367,62 zł	107 666,27 zł	90 435,67 zł	6 764,89 zł	2 367,62 zł	94 832,94 zł	0,00 zł	12 833,33 zł	
2	Środki trwałe:	251 267 739,56 zł	0,00 zł	774 849,72 zł	6 616 205,30 zł	7 391 055,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	252 408,44 zł	0,00 zł	252 408,44 zł	258 406 386,14 zł	68 642 987,55 zł	11 839 318,78 zł	24 098,36 zł	80 458 207,97 zł	182 624 752,01 zł	177 948 178,17 zł	
Grupa 0	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	145 571 327,52 zł	0,00 zł	633 327,00 zł	0,00 zł	633 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 204 654,52 zł	24 380 873,49 zł	3 643 708,57 zł	0,00 zł	28 024 582,06 zł	121 190 454,03 zł	118 180 072,46 zł	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 003 846,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 649 347,17 zł	5 649 347,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 653 193,89 zł	17 193 314,32 zł	4 071 239,32 zł	0,00 zł	21 264 553,64 zł	45 810 532,40 zł	47 388 640,25 zł	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 013 436,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 013 436,68 zł	969 067,89 zł	8 172,83 zł	0,00 zł	977 240,72 zł	44 368,79 zł	36 195,96 zł	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	152 002,57 zł	0,00 zł	14 200,00 zł	0,00 zł	14 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 585,14 zł	0,00 zł	31 585,14 zł	134 617,43 zł	97 145,24 zł	0,00 zł	24 098,36 zł	73 046,88 zł	54 857,33 zł	61 570,55 zł	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	866 233,02 zł	0,00 zł	40 589,40 zł	0,00 zł	40 589,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	906 822,42 zł	650 142,87 zł	40 791,80 zł	0,00 zł	690 934,67 zł	216 090,15 zł	215 887,75 zł	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	32 775 723,59 zł	0,00 zł	30 205,00 zł	0,00 zł	30 205,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 734,74 zł	0,00 zł	48 734,74 zł	32 757 193,85 zł	17 927 057,78 zł	3 088 753,57 zł	0,00 zł	21 015 811,35 zł	14 848 665,81 zł	11 741 382,50 zł	
Grupa 7	Środki transportu	585 864,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	585 864,92 zł	546 071,46 zł	13 009,01 zł	0,00 zł	559 080,47 zł	39 793,46 zł	26 784,45 zł	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 299 304,54 zł	0,00 zł	56 528,32 zł	966 858,13 zł	1 023 386,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	172 088,56 zł	0,00 zł	172 088,56 zł	8 150 602,43 zł	6 879 314,50 zł	973 643,68 zł	0,00 zł	7 852 958,18 zł	419 990,04 zł	297 644,25 zł	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Artur Miller
(główny księgowy)2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	698 653,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	698 653,80 zł
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 748 238,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 748 238,58 zł
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 547,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 547,69 zł
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 283 223,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 283 223,24 zł
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		3 275 995,81 zł	44 260,45 zł	168 676,25 zł	3 151 580,01 zł
1	Należności budżetowe	2 556 260,56 zł	44 260,45 zł	168 676,25 zł	2 431 844,76 zł
-	należność główna	874 387,79 zł	11 368,61 zł	168 676,25 zł	717 080,15 zł
-	odsetki	1 681 872,77 zł	32 891,84 zł	0,00 zł	1 714 764,61 zł
2	dochodzone na drodze sądowej	29 176,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 176,17 zł
-	należność główna	29 176,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 176,17 zł
-	odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	690 559,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	690 559,08 zł
	należność główna	622 128,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	622 128,03 zł
	odsetki	68 431,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 431,05 zł
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się 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 podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 163 917,77 zł	2 042 916,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 042 916,23 zł
3	Zobowiązania wobec budżetów	27 362,00 zł	24 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 140,00 zł
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 542,83 zł	209 498,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	209 498,46 zł
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	833 973,49 zł	835 337,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	835 337,11 zł
6	Pozostałe zobowiązania	176 123,47 zł	1 547,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 547,34 zł
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	741 667,58 zł	628 589,00 zł	17 712,00 zł	2 098,87 zł	223 800,50 zł	872 200,37 zł
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 542,80 zł	3 646,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 646,09 zł
Razem:		3 194 129,94 zł	3 745 674,23 zł	17 712,00 zł	2 098,87 zł	223 800,50 zł	3 989 285,60 zł

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	- zł	- zł
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	- zł	- zł
	- opłacone z góry czynsze	- zł	- zł
	- prenumeraty	- zł	- zł
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	- zł	- zł
	- inne	- zł	- zł
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	- zł	- zł
	- ujemna wartość firmy	- zł	- zł
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	- zł	- zł
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	- zł	- zł
	- inne	- zł	- zł

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
1	2	3	
Świadczenia pracownicze:			
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	7 367 372,80 zł	401+417
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	1 414 920,18 zł	411+412
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 518,59 zł	404
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.)	355 351,56 zł	(NJ+OER) z 401+302

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów *)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		- zł	- zł	- zł	- zł
2		- zł	- zł	- zł	- zł
3		- zł	- zł	- zł	- zł
4		- zł	- zł	- zł	- zł

*) jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. Materiały i towary odpisuje w koszty w momencie ich zakupu. Ustalenie stanu zapasów, ich wycena oraz korekta kosztów o ich wartość, następuje na dzień bilansowy.

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	- zł
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	- zł

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	136 082,35 zł	1 852 934,72 zł
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	136 082,35 zł	1 852 934,72 zł
	- odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych za szkody w mieniu jednostki	73 276,49 zł	76 966,66 zł
	- kary umowne z tytułu nierzetelnej realizacji umów przez kontrahentów	3 000,00 zł	6 383,22 zł
	- wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątku	11 415,72 zł	3 790,02 zł
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności (w tym: odsetki)	3 398,91 zł	237 107,30 zł
	- odsetki za zwłokę w zapłacie należności uiszczone przez kontrahentów	0,00 zł	18 790,34 zł
	- korekty podatku VAT naliczonego, m.in..korekty po zmianie przeznaczenia środków trwałych	44 991,23 zł	654 434,18 zł
	- zasądzone prawomocnymi wyrokami zwroty kosztów sądowych	0,00 zł	9 961,00 zł
	- rozwiązanie rezerwy na zobowiązania po zakończeniu postępowania sądowego	0,00 zł	845 502,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł
2	Koszty	37 082,44 zł	267 770,25 zł
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	37 082,44 zł	112 691,57 zł
	- odpis aktualizujący należności na dzień 31 grudnia 2020 (w tym z tyt odsetek)	34 275,33 zł	112 691,57 zł
	- korekty podatku VAT naliczonego, m.in..korekty roczne po zmianie "prewspczynnika"	2 807,11 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00 zł	155 078,68 zł
	- uznane koszty z rozliczenia sporu sądowego z firmą KABUD - wykonawcą inwestycji "Budowa Hali Tenisowej" - wyrok Nr VII GC 342/17.	0,00 zł	155 078,68 zł
		0,00 zł	0,00 zł

Artur Miller
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kowalewska
(kierownik jednostki)