

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Armii Krajowej 1A 38-450 Dukla		Adresat: <b>DUKLA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>55562DE19F0195AF</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>180645964</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 262 808,56	10 693 528,99	A Fundusz	11 186 189,33	10 625 266,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 745 409,59	12 303 785,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 262 808,56	10 693 528,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 559 220,26	-1 678 518,36
A.II.1 Środki trwałe	11 262 808,56	10 693 528,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 960,00	32 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 559 220,26	-1 678 518,36
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	6 992 837,51	10 392 248,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 811 671,08	17 896,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 675,00	3 975,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	418 664,97	246 449,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 778,26	73 688,53
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	79 778,26	73 688,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 353,06	8 008,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 715,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 869,86	16 084,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 001,13	45 290,83

*Agnieszka Jastrzęb*

*Agnieszka Jastrzęb*

(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

55562DE19F0195AF

**DYREKTOR**

*Michał Szopa*

Michał Szopa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	3 159,03	5 426,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 554,21	2 589,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 554,21	2 589,63
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	600,00	2 836,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	600,00	2 836,83			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 559,03	2 589,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 559,03	2 589,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

*Agnieszka Jastrzęb*

*Agnieszka Jastrzęb*  
Główny Księgowy  
Agnieszka Jastrzęb  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

55562DE19F0195AF

DYREKTOR

*Michał Szopa*  
Michał Szopa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 265 967,59</b>	<b>10 698 955,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 265 967,59</b>	<b>10 698 955,45</b>

*Agnieszka Jastrzęb*

*Agnieszka Jastrzęb*  
 Agnieszka Jastrzęb  
 (główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

55562DE19F0195AF


DYREKTOR

*Michał Szopa*

Michał Szopa

(kierownik jednostki)

*Agnieszka Jastrząb*

  
Główny księgowy  
Agnieszka Jastrząb  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


55562DE19F0195AF

DYREKTOR

*Michał Szopa*

\_\_\_\_\_  
Michał Szopa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Armii Krajowej 1A 38-450 Dukla	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpl. 2020 -03- 3 0 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 180645964	Wyszukiwano: 1000 rekordów Wyszukiwano: 1000 rekordów	Wysłać bez pisma przewodniego AC274BE3F05B3A4A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	140 535,70	149 701,37
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	140 535,70	149 701,37
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 699 896,23	1 828 219,73
B.I. Amortyzacja	534 352,80	569 279,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	229 416,05	215 301,53
B.III. Usługi obce	138 434,07	154 407,17
B.IV. Podatki i opłaty	50 511,00	52 218,30
B.V. Wynagrodzenia	595 541,84	681 033,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 645,86	141 013,57
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 994,61	14 965,91
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 559 360,53	-1 678 518,36
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Agnieszka Jastrząb  
główny księgowy

2020-01-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Michał Szopa  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 559 360,53	-1 678 518,36
G.	Przychody finansowe	140,27	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	140,27	0,00
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)	-1 559 220,26	-1 678 518,36
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)	-1 559 220,26	-1 678 518,36

*Agnieszka Jastrząb*

*Agnieszka Jastrząb*  
 Agnieszka Jastrząb  
 główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Michał Szopa*  
 Michał Szopa

Michał Szopa  
 kierownik jednostki

*Agnieszka Jastrząb*

*Agnieszka Jastrząb*  
główny księgowy


2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Michał Szopa*

Michał Szopa  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Armii Krajowej 1A 38-450 Dukla	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Wydział ..... Wpł. 2020 -03- 30 sporządzone na ..... na dzień 31-12-2019 r. <i>u</i>	Adresat: DUKLA Wysłać bez pisma przewodniego 704887B7FFA7DB1C
Numer identyfikacyjny REGON <b>180645964</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 610 100,85	12 745 409,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 830 096,48	1 281 001,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 231 026,77	1 281 001,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	89 964,62	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	509 105,09	0,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 694 787,74	1 722 625,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 456 563,19	1 559 220,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 705,95	151 859,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	89 964,62	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	18 553,98	11 545,75
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	12 745 409,59	12 303 785,28

*Agnieszka Jastrzęb*

*Agnieszka Jastrzęb*  
 Agnieszka Jastrzęb  
 główny księgowy

2020-01-27  
 rok, miesiąc, dzień

*Michał Szopa*

*Michał Szopa*  
 Michał Szopa  
 kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 559 220,26	-1 678 518,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 559 220,26	-1 678 518,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	11 186 189,33	10 625 266,92

*Agnieszka Jastrząb*

*Agnieszka Jastrząb*  
 główny księgowy  
 główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Michał Szopa*

Michał Szopa

kierownik jednostki

*Agnieszka Jastrząb*

Główny księgowy

Agnieszka Jastrząb

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Michał Szopa*

Michał Szopa

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
1.2	siedzibę jednostki Dukla
1.3	adres jednostki ul. Armii Krajowej 1 a 38-450 Dukla
1.4 <sup>*</sup>	podstawowy przedmiot działalności jednostki 9319Z pozostała działalność związana ze sportem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł brutto włącznie zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł brutto do 10 000,00 zł brutto włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) meble i dywany, 2) książki i inne zbiory biblioteczne, 3) odzież i umundurowanie, 4) inwentarz żywy, 5) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów

	<p>umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>e) wydatki poniesione na przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych części składowych są wydatkami poniesionymi na remont i nie zwiększają wartości środka trwałego.</p> <p>3. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe rodzajowo koszty na dzień ich zakupu. Jednocześnie ustala się stan tych składników aktywów i wycenia się go przy zastosowaniu metody FIFO oraz koryguje koszty o wartość tego stanu na dzień bilansowy (art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości).</p> <p>4. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabela 1.1
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 wieczysto
	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)
	Nie dotyczy

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 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 lat 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
	Nagroda jubileuszowa 10.560,00 odprawa emerytalna 15 840,00
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

*Agnieszka Jastrząb*

*AJ*  
Główny księgowy

.....  
(główny księgowy)

20.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*MS*  
*Michał Szopa*

.....  
(kierownik jednostki)

1. Szczegółowy zebra zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększeń i zmniejszeń z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (0-9-10)	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (3+7-1)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia i umorzenia (3+13-16)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+17-18)	Wartość netto składników aktywów	Stan na koniec roku obrotowego (3-13-18)	
		3	4	5	6	7	8	9	10				11	12						13
1	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł										0,00									
1.	Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł	5 442,45									0,00	5 442,45					5 442,45			0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	15 249 835,64	0,00	6 000,00	5 199 770,23	5 205 770,23	0,00	5 157 194,32	0,00	5 157 194,32	15 296 211,95	3 986 827,06	0,00	564 616,96	1 338 674,38	1 963 291,34	4 604 692,56	11 262 806,56	10 693 526,99	32 960,00
1)	"0" Grunty	8 962 925,64									8 962 925,64	1 970 088,13		273 469,89		273 469,89	2 243 595,02	6 992 837,51	6 719 367,62	
2)	"1" Budynki i lokale										4 960 682,82	0,00		138 790,52	1 149 011,74	1 287 802,26	1 287 802,26	0,00	3 672 886,56	
3)	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
4)	"3" Kocły i maszyny energetyczne powyżej 10.000,00 zł										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	"4" Urządzenia i aparaty energetyczne poniżej 10.000,00 zł										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
6)	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
7)	"6" Urządzenia techniczne powyżej 10.000,00 zł										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
8)	"7" Środki transportu										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
9)	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie niesklasyfikowane powyżej 10.000,00 zł										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	"9" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie niesklasyfikowane poniżej 10.000,00 zł										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	145 690,95	15 255 076,09	6 000,00	5 199 770,23	5 205 770,23	0,00	5 157 194,32	0,00	5 157 194,32	15 303 654,00	3 992 269,13	0,00	564 616,96	1 338 674,38	1 963 291,34	4 610 125,01	11 262 806,56	10 693 526,99	32 960,00

\* przez przeniesienie należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.  
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przekierowaniami czy też innymi operacjami księgowymi, przekazanie do użytkownika środka trwałego ze środków trwałych w budowie (przyjęcie wybudowanego środka trwałego do użytku) - pomiarzenie wydatków z paragrafu 605.


Agnieszka Jastrzęb

Główny księgowy  
(główny księgowy)

DYREKTOR

Michał Szopa  
(kierownik jednostki)

20.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Armii Krajowej 1A 38-450 Dukla	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> Wydział ..... Wpl. 2020 -03- 30 ..... ..... .....	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON <b>180645964</b>	sporządzony na dzień: ..... <b>31-12-2019 r.</b>	<b>7A080E1D9E949D58</b> 

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

*Agnieszka Jastrzęb*

Główny księgowy

Agnieszka Jastrzęb

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Michał Szopa*

Michał Szopa

(kierownik jednostki)



/ciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Agnieszka Jastrzęb*

*Agnieszka Jastrzęb*  
Główny księgowy

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Michał Szopa*

Michał Szopa

(kierownik jednostki)


**Wykaz innych zwiększeń i innych zmniejszeń, które podlegają wyłączeniom  
w sprawozdaniu finansowym łącznym  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli  
za rok 2019**

Województwo **Dukli**  
Wydział .....  
Wpł. **2020 -03- 30**  
Ilość załączników.....  
Podpis.....

<b>Inne zmniejszenia</b>				
Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj	Kwota	Pozycja w ZZF
1	Gmina Dukla	Podatek Vat naliczony	11545,75	1.2.9..
2				
3				
4				
Razem :			<b>11545,75</b>	-

<b>Inne zwiększenia</b>				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w ZZF
Razem :				-

Data sporządzenia 15.03.2020 r.

*Agnieszka Jastrzab*  
  
.....  
Główny księgowy  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
*Michał Szopa*  
  
.....  
(kierownik jednostki)



**Wykaz nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych środków trwałych, które  
podlegają wyłączeniom  
w sprawozdaniu finansowym łącznym  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli  
za rok 2019**

Urząd Miejski w Dukli  
Wydział ..... F .....  
Wpl. 2020 -03- 3 0  
Ilość załączników.....  
Podpis.....

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe				
Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj	Kwota	Pozycja w ZZF
1				
2				
3				
4				
Razem :				-

Nieodpłatnie przekazane środki trwałe				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w ZZF
Razem :				-

Data sporządzenia 15.03.2020 r.

*Agnieszka Jastrząb*  
  
.....  
Główny księgowy  
( główny księgowy )

DYREKTOR  
*Michał Szopa*  
  
.....  
(kierownik jednostki)