11-500 Giżycko Al. 1 Maja 14
NIP 845-19-51-457 REGON 790671171
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 5
tel.: 87 429 27 53, e-mail: mosir@gizycko.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Moniuszki 5, GIŻYCKO 11-500 Giżycko 510835543 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 MAJA 14, GIŻYCKO 11-500 Giżycko 2020 -04- 01

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 241 697,74	51 518 935,21	**A. Fundusze**	10 053 650,66	51 327 308,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	14 438 108,90	56 424 537,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 241 697,74	51 518 935,21	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-4 384 458,24	-5 097 229,49
1. Środki trwałe	10 071 782,23	51 349 019,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 359 484,00	2. Strata netto (-)	4 384 458,24	5 097 229,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 739 186,78	46 466 491,85	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 181,00	632 765,30	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	90 783,75	2 180 318,17	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	430 049,58	468 838,45
1.5. Inne środki trwałe	175 630,70	709 960,38	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 915,51	169 915,51	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	430 049,58	468 838,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 486,12	121 570,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 876,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 283,45	45 267,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 578,14	231 331,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 823,00	66 379,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

DYREKTOR
Marian Mieńko

B. Aktywa obrotowe	242 002,50	277 211,49	8. Fundusze specjalne	2,87	4 289,21
I. Zapasy	12 567,15	13 881,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,87	4 289,21
1. Materiały	11 707,69	12 228,45	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	859,46	1 653,29			
II. Należności krótkoterminowe	168 609,48	192 658,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	137 053,37	166 303,40			
2. Należności od budżetów	31 513,22	25 850,11			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42,89	504,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 825,87	70 671,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 825,87	70 671,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 483 700,24	51 796 146,70	**Suma pasywów**	10 483 700,24	51 796 146,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Turczyk
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marian Mieńko
(kierownik jednostki)

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO
11-500 Giżycko Al. 1 Maja 14
NIP 845-19-51-457 REGON 790671171
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5
tel.: 87 429 27 33, e-mail: mosir@gizycko.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Moniuszki 5, GIŻYCKO 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON 510835543	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Adresat Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 MAJA 14, GIŻYCKO 11-500 Giżycko

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**2 508 075,43**	**2 821 209,95**
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	17 048,35	11 233,16
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 491 027,08	2 809 976,79
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**6 935 214,29**	**8 033 320,40**
I.	Amortyzacja	459 559,84	542 849,63
II.	Zużycie materiałów i energii	1 509 428,62	1 537 295,97
III.	Usługi obce	1 097 309,28	957 914,16
IV.	Podatki i opłaty	226 013,18	226 708,22
V.	Wynagrodzenia	2 834 106,97	3 738 708,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	602 749,93	757 571,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	195 775,10	265 801,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 271,37	6 470,37
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)**	**-4 427 138,86**	**-5 212 110,45**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**34 669,55**	**103 318,70**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	34 669,55	103 318,70
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-4 392 469,31**	**-5 108 791,75**
G.	**Przychody finansowe**	**8 011,07**	**11 562,26**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	8 011,07	11 562,26
III.	Inne	0,00	0,00

H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-4 384 458,24**	**-5 097 229,49**
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)**	**-4 384 458,24**	**-5 097 229,49**

Bogusława Turczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Turczyk
(główny księgowy)

2020-03-30.
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Mieńko
DYREKTOR
Marian Mieńko
(kierownik jednostki)

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
NIP 845-19-51-457 REGON 790671171
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5
tel.: 87 429 27 33, e-mail: mosir@gizycko.pl

URZĄD MIEJSKI w Giżycku
2020 -04- 01

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Moniuszki 5, GIŻYCKO 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON 510835543	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2019 r.**	Adresat Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 MAJA 14, GIŻYCKO 11-500 Giżycko

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**11 926 059,46**	**14 438 108,90**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 958 016,51	49 864 129,45
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 120 531,70	8 023 610,39
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	337 056,62	234 501,61
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	1 500 428,19	41 606 017,45
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)	6 445 967,07	7 877 700,61
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 286 323,52	4 384 458,24
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 822 586,93	3 258 740,76
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	337 056,62	234 501,61
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	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	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**14 438 108,90**	**56 424 537,74**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-4 384 458,24**	**-5 097 229,49**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	4 384 458,24	5 097 229,49
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**10 053 650,66**	**51 327 308,25**

Bogusława Turczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Turczyk
(główny księgowy)

30.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Mieńko
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Marian Mieńko

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO
NIP 845-19-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 5
email mosir@gizycko.pl

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2	Siedziba jednostki
	Giżycko
1.3	Adres jednostki
	Moniuszki 5, 11-500 Giżycko
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019-31.12.2019
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa lub j.s.t. otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji; -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości; -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem gruntów) umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowych dla osób prawnych od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania; - w jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych; -majątek trwały stanowiący własność Gminy oraz zarządzany przez jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe ewidencjonuje się zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycko -na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji -należności ujmuje się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności -odsetki od należności ujmuje się w dniu zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału; -wartość należności aktualizuje się uwzględniają stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego; -odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego; -jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. -środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej; -koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu , w którym je poniesiono
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na końcowy, a dla majątku amortyzowanego -podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.1.1	Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

19 Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększe		Zmniejsze						Stan na koniec roku
			nabycie	przekazanie	aktualiz	razem zwiększenia	likwidacja	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	31.336,14					12.103,01				19.233,13
I.	Środki trwałe, z tego:	16.873.109,29	214.069,65	53.290.910,83		53.504.980,48	16.200,01			16.200,01	70.361.889,76
grupa	0 budynki i budowle			1.359.484,00		1.359.484,00					1.359.484,00
grupa …	1	12.859.854,79		30.580.125,70		30.580.125,70					43.439.980,49
grupa …	2	2.704.352,04	17.000,00	16.276.942,20		16.293.942,20					18.998294,24
grupa …	3 maszyny	50.267,14									50.267,14
grupa …	4 urządzenia	206.762,63									206.762,63
grupa …	5	55.634,33	15.799,01	662.500,00		638.299,01	4.900,00				729.033,34
grupa …	6	204.943,94		1.381.274,91		1.381.274,91					1.586.218,85
grupa grupa	7 środ. tr.	348.690,93		2.413.173,87		2.413.173,87	11.300,01				2.750.564,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Turczyk

DYREKTOR
Marian Mieńko

grupa	8	442.603,49	181.270,64	617.410,15		798.680,79					1.241.284,28

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększen		Zmniejsze						
					Stan na koniec roku						
			nabycie	umorzenie	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie	przemieszczenie	likwidacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	31.336,14								12.103,01	19.233 13
II.	Środki trwałe, z tego:	6.801.327,06									19.012.870,06
grupa …	1	5.359.198,56		5.813.794,51		5.813794,51					11.172.993,07
grupa …	2	465.821,49		4.332.968,32		4.332968,32					4.798789,81
grupa …	3	32.697,27		3.080,19		3.080,19					35.777,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Turczyk

DYREKTOR
Marian Mieńko

gru pa …	4	200.866, 63		4.824,00		4.824,00					205.690, 63
gru pa …	5	46.986,4 2		516.540, 79		516.540, 79			4.900,00		558.627, 21
gru pa …	6	170.876, 72		968.544, 64		968.544, 64					1.139.42 1,36
gru pa …	7	257.907, 18		323.639, 45		323.639, 45			11.300,0 1		570.246, 62
gru pa …	8	266.972, 79		264.351, 11		264.351, 11					531.323, 90

Sporządził: Bogusława Turczyk
30.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Turczyk

DYREKTOR
Marian Mieńko

1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	Brak danych
1.4	Wartości gruntów użytkowanych wieczyście
	Brak danych
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.		Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początku rok	Zmiany w trakcie roku	Stan na koncie roku
				Zwiększenia	**Zmniejszenia**

1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych j.s.t. (stan pożyczek zagrożonych)

LP.		Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Wykorzystanie
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	0	0	0	0
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0
2.4	Pozostałe należności	0	0	0	0

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	**Powyżej 5 lat**
	Brak danych
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby

	leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak danych
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	16.481,76 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; 92.728,00 – odpis na ZFŚS
1.16	Inne informacje art.- jub.- odp.-
	Brak danych
2.	
2.1	wysokość odpisów wartości zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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 plany dochodów budżetowych
	Brak danych
2.5	Inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Turczyk
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marian Mieńko
(dyrektor jednostki)

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
NIP 845-19-51-457 REGON 790671171
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5
tel.: 87 429 27 53, e-mail: mos.r@gizycko.pl

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza
Miasta Giżycka Nr/2019 z dnia 05 marca
2019 roku

2020 -04- 01

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019.

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:										
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa								
				0,00							

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:										
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa								
				0,00							

3. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:										
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa								
				23.298,13							

4. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:										
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa								
				326.057,50							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Turczyk

DYREKTOR
Marian Mieńko

5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa Jednostki:										
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa								
I. 1.6				11.606.017,45							
I. 1.6											
Razem I.1.6											
I.2.6											
I.2.6											
Razem I.2.6											

6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa Jednostki:										
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa								
I. 1.6											
I. 1.6											
Razem I.1.6											
I.2.6											
I.2.6											
Razem I.2.6											

Bronisław Tarczyk

Wojciech Kowalkowski

Elżbieta Olszyńska

DYREKTOR
Marian Mieńko

7. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym		Nazwa jednostki							
		odsetki	różnice kursowe								
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym											
Środki trwałe w budowie											

8. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazanych nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym		Nazwa jednostki							
		odsetki	różnice kursowe								
Środki trwałe w budowie											

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Turczyk

DYREKTOR
Marian Mieńko

PUBLICZNA
Miasta Gorlice
Wojciech Marek Hanszkiewicz