

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Grunwaldzka 10, 19-300 Elk
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Elku
19-300 ELK, ul. Grunwaldzka 10
TEL: 84 810 37 89
REGON 790038060 NIP 848 15-33-894
7900380600000

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

Adresat:

Zarząd Powiatu Elckiego

na dzień **31.12.2018** r.

KOREKTA 1

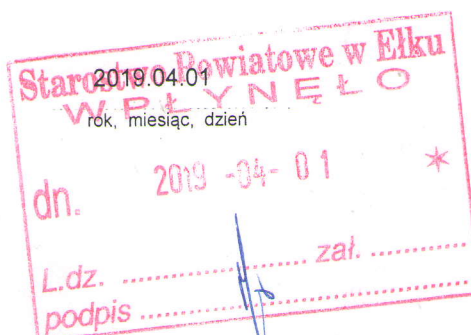
Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 634 316,78	4 680 761,46	A. - Fundusze	1 580 383,97	4 625 698,34
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 455 314,31	5 607 292,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 634 316,78	4 680 761,46	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-874 899,25	-981 593,96
1. - Środki trwałe	1 548 231,78	4 655 561,46	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	401 279,40	383 960,40	2. - Strata netto (-)	-874 899,25	-981 593,96
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-31,09	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 033 324,04	3 991 660,59	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7 376,80	3 315,40	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	84 749,77	223 230,77	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	21 501,77	53 394,30	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 863,45	59 875,86
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	86 085,00	25 200,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	56 863,45	59 875,86
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	8 843,04	8 896,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 679,28	46 166,80
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 930,64	4 812,74	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	2 339,13	4 812,74
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 339,13	4 812,74
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 945,43	4 767,99			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	589,51	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 355,92	4 767,99			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	985,21	44,75			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	985,21	44,75			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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 międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 637 247,42	4 685 574,20	Suma pasywów	1 637 247,42	4 685 574,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Elku

Elżbieta Pastewska

Główny księgowy



DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Elku
Zygmunt Kosowski
Andrzej K...
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyskolny Ośrodek Sportowy Grunwaldzka 10, 19-300 Elk 19-300 Elk, ul. Grunwaldzka 10 tel. 87 610 37 69 REGON 790038060 NIP 848-15-33-894	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Elckiego
Numer identyfikacyjny REGON 79003806000000	KOREKTA 1	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 985,99	45 615,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 566,35	28 118,30
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	18 419,64	17 497,30
B. Koszty działalności operacyjnej	932 095,06	1 030 359,43
I. Amortyzacja	68 172,04	78 734,64
II. Zużycie materiałów i energii	41 591,76	74 147,23
III. Usługi obce	18 071,66	32 990,69
IV. Podatki i opłaty	464,00	1 317,45
V. Wynagrodzenia	633 739,61	673 389,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 864,53	156 155,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 469,80	12 443,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 721,66	1 181,96
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-875 109,07	-984 743,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	163 682,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	163 682,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	160 682,73
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	160 682,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-875 109,07	-981 743,83
G. Przychody finansowe	209,82	152,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	209,82	152,02
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)	-874 899,25	-981 591,81

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-31,09	2,15
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-874 868,16	-981 593,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Elku

Elżbieta Pastewska

(główny księgowy)

2019.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Elku

z y Kosciak

Andrzej Koc

(kierownik jednostki)

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
III	0,00	0,00
IV	0,00	0,00
V	0,00	0,00
VI	18 419,84	17 407,30
VII	322 098,00	1 030 359,48
VIII	58 172,04	78 734,64
IX	41 591,70	74 147,23
X	18 071,86	27 200,59
XI	464,00	1 317,46
XII	533 759,61	876 389,66
XIII	146 694,53	159 189,49
XIV	17 489,50	12 442,00
XV	0,00	0,00
XVI	3 721,68	1 781,56
XVII	0,00	0,00
XVIII	878 100,07	-84 743,24
XIX	0,00	153 130,71
XX	0,00	0,00
XXI	0,00	0,00
XXII	0,00	183 582,71
XXIII	0,00	159 042,71
XXIV	0,00	0,00
XXV	0,00	187 632,71
XXVI	0,00	0,00
XXVII	0,00	0,00
XXVIII	0,00	0,00
XXIX	0,00	0,00
XXX	0,00	0,00
XXXI	0,00	0,00
XXXII	0,00	0,00
XXXIII	0,00	0,00
XXXIV	0,00	0,00
XXXV	0,00	0,00
XXXVI	0,00	0,00
XXXVII	0,00	0,00
XXXVIII	0,00	0,00
XXXIX	0,00	0,00
XL	0,00	0,00
XLI	0,00	0,00
XLII	0,00	0,00
XLIII	0,00	0,00
XLIV	0,00	0,00
XLV	0,00	0,00
XLVI	0,00	0,00
XLVII	0,00	0,00
XLVIII	0,00	0,00
XLIX	0,00	0,00
L	-874 868,16	-981 593,96
L.1		
L.2		
L.3		
L.4		
L.5		
L.6		
L.7		
L.8		
L.9		
L.10		
L.11		
L.12		
L.13		
L.14		
L.15		
L.16		
L.17		
L.18		
L.19		
L.20		
L.21		
L.22		
L.23		
L.24		
L.25		
L.26		
L.27		
L.28		
L.29		
L.30		
L.31		
L.32		
L.33		
L.34		
L.35		
L.36		
L.37		
L.38		
L.39		
L.40		
L.41		
L.42		
L.43		
L.44		
L.45		
L.46		
L.47		
L.48		
L.49		
L.50		
L.51		
L.52		
L.53		
L.54		
L.55		
L.56		
L.57		
L.58		
L.59		
L.60		
L.61		
L.62		
L.63		
L.64		
L.65		
L.66		
L.67		
L.68		
L.69		
L.70		
L.71		
L.72		
L.73		
L.74		
L.75		
L.76		
L.77		
L.78		
L.79		
L.80		
L.81		
L.82		
L.83		
L.84		
L.85		
L.86		
L.87		
L.88		
L.89		
L.90		
L.91		
L.92		
L.93		
L.94		
L.95		
L.96		
L.97		
L.98		
L.99		
L.100		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Grunwaldzka 10,19-300 Elk <i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i> <i>w Elk</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. KOREKTA	Adresat Zarząd Powiatu Elckiego
Numer identyfikacyjny REGON 79003806000000 <i>19-300-Elk, Grunwaldzka 10</i>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 496 585,61	2 455 314,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	919 593,53	4 073 990,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	860 946,78	919 905,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	39 200,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	9 956,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 195,23	3 154 084,32
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	5 295,52	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	960 864,83	922 012,23
2.1. Strata za rok ubiegły	873 133,84	874 899,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 956,69	18 176,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	16,73	31,09
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 200,00	0,00
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	26 715,60	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	3 841,97	28 905,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 455 314,31	5 607 292,30
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-874 930,34	-981 593,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-874 899,25	-981 593,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	-31,09	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 580 383,97	4 625 698,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 w Elk

Elżbieta Pastewska

(główny księgowy)

Elk, 2019.04.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 w Elk

Andrzej Koc

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA 3

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
1.2	siedzibę jednostki Ełk
1.3	adres jednostki 19-300 Ełk, Grunwaldzka 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Placówka Wychowania pozaszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się na podstawie przyjętych zasad w ustawie o rachunkowości oraz przepisach w ustawie o finansach publicznych
5.	inne informacje ewidencja środków trwałych powyżej 10.000 zł
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 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

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartości niematerialne i	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Środki trwałe	2 391 838,45 zł	- zł	- zł	3 154 084,32 zł	74 885,00 zł	3 228 969,32 zł
1.1	Grunty	401 279,40 zł	- zł	- zł	11 586,00 zł		11 586,00 zł
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 472 339,50 zł	- zł	- zł	2 954 083,02 zł	60 885,00 zł	3 014 968,02 zł
1.3	Urządzenia techniczne i ma	59 205,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4	Środki transportu	327 020,51 zł	- zł	- zł	139 818,00 zł	14 000,00 zł	153 818,00 zł
1.5	Inne środki trwałe	131 993,82 zł	- zł	- zł	48 597,30 zł	- zł	48 597,30 zł
2.	Środki trwałe placówek		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Wartości niematerialne i	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Środki trwałe	- zł	- zł	28 905,00 zł	14 000,00 zł	42 905,00 zł	5 577 902,77 zł
1.1	Grunty	- zł	- zł	28 905,00 zł		28 905,00 zł	383 960,40 zł
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 487 307,52 zł
1.3	Urządzenia techniczne i ma	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 205,22 zł
1.4	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	480 838,51 zł
1.5	Inne środki trwałe	- zł	- zł		14 000,00 zł	14 000,00 zł	166 591,12 zł
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.	Wartości niematerialne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Środki trwałe	843 606,67 zł	- zł	78 734,64 zł	- zł	- zł	922 341,31 zł	1 548 231,78 zł	4 655 561,46 zł
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	401 279,40 zł	383 960,40 zł
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	439 015,46 zł	- zł	56 631,47 zł	- zł	- zł	495 646,93 zł	1 033 324,04 zł	3 991 660,59 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	51 828,42 zł	- zł	4 061,40 zł	- zł	- zł	55 889,82 zł	7 376,80 zł	3 315,40 zł
1.4	Środki transportu	242 270,74 zł	- zł	15 337,00 zł	- zł	- zł	257 607,74 zł	84 749,77 zł	223 230,77 zł
1.5	Inne środki trwałe	110 492,05 zł	- zł	2 704,77 zł	- zł	- zł	113 196,82 zł	21 501,77 zł	53 394,30 zł

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
------	--

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

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	383 960,40 zł	- zł	
1.1.1	w tym dobra kultury	- zł	- zł	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 991 155,53 zł	4 378 014,88 zł	wartosc majątku wykazanego do ubezpieczenia
1.2.1	w tym dobra kultury	- zł	- zł	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 315,50 zł	55 009,99 zł	wartosc majątku wykazanego do ubezpieczenia
1.3.1	w tym dobra kultury	- zł	- zł	
1.4	Środki transportu	223 230,77 zł	182 100,02 zł	wartosc majątku wykazanego do ubezpieczenia
1.4.1	w tym dobra kultury	- zł	- zł	
1.5	Inne środki trwałe	53 394,30 zł	61 136,06 zł	wartosc majątku wykazanego do ubezpieczenia
1.5.1	w tym dobra kultury	- zł	- zł	

1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 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 różnice 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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Wyszczególnienie		Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe		10 800,00 zł
Nagrody jubileuszowe		15 583,20 zł
Wprowadzenie do opłaty	Ekwivalent za używanie i pranie odzieży	2 223,33 zł
	zakup usług zdrowotnych	815,00 zł
	ZFSS odpis	29 580,00 zł
	szkolenia pracowników	3 889,30 zł
Inne		
Kwota razem:		62 870,83 zł

1.16.	inne informacje Zmiana zestawienia funduszu w pozycji III wynik finansowy netto jest powiększony o kwotę 31,09 tj. nadwyżkę finansową ze względu na zmianę układu druku.
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.	informacje 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
	Wynik Finansowy za 2017 rok -874.868,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejszkolnego Ośrodka Sportowego
w Elku

Elżbieta Pastewska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejszkolnego Ośrodka Sportowego
w Elku

Andrzej Koc

(kierownik jednostki)