

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Skorupki 9 23-300 Janów Lubelski	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 21.03.2022 Gmina Janów Lubelski poczty:
Numer identyfikacyjny REGON 000329007		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 183 742,29	15 665 311,22	A Fundusz	16 107 291,78	15 597 506,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 185 336,99	15 589 311,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 183 742,29	15 665 311,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-78 045,21	8 194,31
A.II.1 Środki trwałe	16 183 742,29	15 665 311,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	8 194,31
A.II.1.1 Grunty	686 250,00	686 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-78 045,21	0,00
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	15 488 204,29	14 933 906,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 288,00	7 482,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	26 100,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 572,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 965,12	240 734,73
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	168 965,12	240 734,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 872,08	103 329,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 571,17	243,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 542,04	15 748,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 922,34	94 429,80

w Janowie Lubelskim


 Anna Pelc

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8657503194051854

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

 Deruś Krzysztof

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 040,57	3 124,00
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	92 514,61	172 929,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 341,74	61 757,43	D.II.8 Fundusze specjalne	22 016,92	23 859,84
B.I.1 Materiały	2 845,61	44 910,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 016,92	23 859,84
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	12 496,13	16 847,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 407,55	41 591,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 737,55	7 485,35			
B.II.2 Należności od budżetów	70,00	11 906,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 600,00	22 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 365,86	65 860,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 365,86	65 860,78			
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			

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Anna Pelc

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Dariusz Krzysztof

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 399,46	3 719,55			
Suma aktywów	16 276 256,90	15 838 240,95	Suma pasywów	16 276 256,90	15 838 240,95

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Anna Pelc
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pelc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

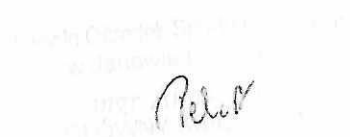

(rok, miesiąc, dzień)

8657503194051854

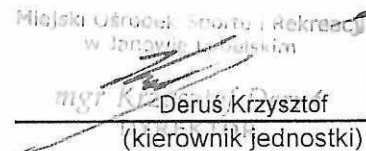
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Deruś Krzysztof
Deruś Krzysztof

(kierownik jednostki)



Anna Pelc
(główny księgowy)


2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
8657503194051854

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

mgr Krzysztof Derus
(kierownik jednostki)

21.03.2022

Gmina Janów Lubelski


Ilość załączników

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Skorupki 9 23-300 Janów Lubelski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Janów Lubelski	
Numer identyfikacyjny REGON 000329007			Wysłać bez pisma przewodniego 53B6A20CE1D57731 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 799 870,62	2 010 507,52
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		429 870,62	658 507,52
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		1 370 000,00	1 352 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 521 920,90	2 820 437,87
B.I.	Amortyzacja		556 103,76	556 103,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		357 622,38	633 892,34
B.III.	Usługi obce		91 244,28	111 322,48
B.IV.	Podatki i opłaty		4 676,56	4 189,38
B.V.	Wynagrodzenia		1 222 709,93	1 235 025,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		273 641,80	267 110,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 922,19	12 793,81
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-722 050,28	-809 930,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		663 018,24	856 468,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		663 018,24	856 468,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19 045,05	37 672,69

Anna Pelc
główny księgowy2022-03-15
rok, miesiąc, dzieńDeruś Krzysztof
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	37 672,69
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	19 045,05	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-78 077,09	8 865,80
G.	Przychody finansowe	33,20	142,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33,20	142,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1,32	813,53
H.I.	Odsetki	1,32	2,80
H.II.	Inne	0,00	810,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-78 045,21	8 194,31
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)	-78 045,21	8 194,31

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Żelazku Lubelskim


Anna Pełc
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Żelazku Lubelskim


Deruś Krzysztof
kierownik jednostki
DYREKTOR



Anna Pelc
główny księgowy


2022-03-15


rok, miesiąc, dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim


~~mgr Krzysztof Deruś~~
Deruś Krzysztof

~~kierownik jednostki~~
kierownik jednostki

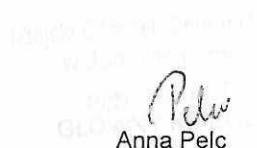
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim ul. Ks. Skorupki 9 23-300 Janów Lubelski Numer identyfikacyjny REGON: 74 000329007	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Janów Lubelski 2022 Ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego F801BF8A73292FF6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 741 440,75	16 185 336,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	37 672,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	37 672,69
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	0,00	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)	556 103,76	633 697,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	109,08	78 045,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	555 994,68	555 652,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 185 336,99	15 589 311,91


 Anna Pelc
 główny księgowy

2022-03-15
 rok, miesiąc, dzień


 Derus Krzysztof
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-78 045,21	8 194,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	8 194,31
III.2.	strata netto (-)	-78 045,21	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 107 291,78	15 597 506,22

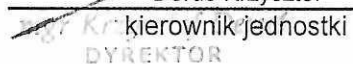

 Anna Pelc


główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień



 Deruś Krzysztof


 kierownik jednostki
 DYREKTOR


Anna Pelc
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

~~Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejscowy Klub Sportowy
Deruś Krzysztof
kierownik jednostki~~

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Skorupki 9 23-300 Janów Lubelski tel. +48 015 872 48 74, 187 102 +48 015 872 51 05 NIP 862-00-04-874 23-300 Janów Lubelski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Janów Lubelski w Janowie Lubelskim 21.03.2022
Numer identyfikacyjny REGON 000329007		Ilość załączników 9DC463CDA27F6C8F 

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Janowie Lubelskim
 mgr Anna Pelc
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Pelc
 (główny księgowy)

2022.01.24
 rok mies. dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Janowie Lubelskim
 Deruś Krzysztof
 mgr Krzysztof Deruś
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Janowie Lubelskim

Anna Pelc

Anna Pelc

(główny księgowy)

2022.01.24

rok mies. dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Deruś Krzysztof

Deruś Krzysztof

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

INFORMACJA DODATKOWA



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.2 Siedzibę jednostki: Janów Lubelski ul. Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski

1.3 Adres jednostki: Janów Lubelski ul. Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, zwany „MOSiR” jest gminnym zakładem budżetowym powołanym do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb społecznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy – jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe MOSiR

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł umarza się lub amortyzuje rozpoczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. inne informacje

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł umarzone są w 100% w momencie oddania do użytkowania.

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

Tabela nr 1: Majątek trwały - wartość brutto: Tabela nr 2: Amortyzacja (umorzenie), wartość netto majątku trwałego oraz Tabela nr 3: pozostałe środki trwałe

Tabela nr 2

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 942,67					13 942,67		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 374 946,27	556 103,76	0,00	0,00	0,00	7 931 050,03	0,00	16 183 742,29	15 665 311,22
1.	Środki trwałe	7 374 946,27	556 103,76	0,00	0,00		7 931 050,03	0,00	16 183 742,29	15 665 311,22
1.1.	umorzenie grunty						0,00		686 250,00	686 250,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.						0,00		0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 971 099,20	554 297,76				7 525 396,96		15 488 204,29	14 933 906,53
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	201 940,12	1 806,00				203 746,12		9 288,00	7 482,00
1.3.	umorzenie środki transportu	33 500,00					33 500,00		0,00	26 100,00
1.4.	umorzenie inne środki trwałe	168 406,95					168 406,95		0,00	11 572,69

Tabela nr 3

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
71 754,87	5 596,45	12 800,37	64 550,95

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
71 754,87	5 596,45	12 800,37	64 550,95

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 występują

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 występują

b) powyżej 3 do 5 lat

nie występują

c) powyżej 5 lat

nie występują

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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie występują

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

nie występują

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

Tabela nr 4: Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły

Tabela nr 4

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	3 719,55
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
	...	
SUMA		3 719,55

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie występują

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 5: Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Tabela nr 5

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	
b) nagrody jubileuszowe	14 140,20
c) świadczenia urlopowe	
d) inne	
SUMA	14 140,20

1.16. inne informacje

Stan środków obrotowych MOSiR na koniec roku 2021 wynosi - 67 805,00 zł netto.

W związku z pandemią COVID-19 Kryta Pływalnia „Otylia” w Janowie Lubelskim rozpoczęła funkcjonowanie od dnia 28 maja 2021r. W okresie od stycznia do maja 2021r. nie osiągnęto więc przychodów z tytułu sprzedaży usług, a jedynie z najmu. Zgodnie z wytycznymi dla basenów i saun Ministerstwa Rozwoju i Technologii w okresie od 28 maja do 13 października 2021r. obowiązywał na Krytej Pływalni limit maksymalnego obciążenia 50%, natomiast od 13 października 2021r. limit maksymalnego obciążenia wynosił 30%.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisu

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

MOSiR w roku 2021 uzyskał przychody z tytułu darowizn w wysokości: 1 212,11 zł. Pozyskano również zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące: XI, XII 2020r. oraz I, II, III, IV 2021r. w wysokości: 247 331,46 zł. Kryta pływalnia w roku 2021 pozyskała refundację do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych z PFRON w wysokości 37 800,00 zł, jak również odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w wysokości: 4 132,80 zł oraz ulgę na zakup kasy online w wysokości: 700,00 zł.

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

MOSiR nie posiada toczących się postępowań sądowych o istotnych wartościach roszczenia

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

mgr Anna Pelc
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

mgr Krzysztof Derus
DYREKTOR

(kierownik jednostki)