

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim ul. Ks. Skorupki 9 23-300 Janów Lubelski tel. +48 015 872 46 74, tel./fax +48 015 872 51 05 NIP 631-015-574	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: wpłynęło dnia 29.03.2019 Gmina Janów Lubelski podpis
Numer identyfikacyjny REGON 000329007		Wysłać bez pisma przewodniego 26D0BA80536C865D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 576 749,88	14 026 470,87	A Fundusz	14 578 235,50	14 027 956,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 580 980,58	14 028 065,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 576 749,88	14 026 470,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 745,08	-109,08
A.II.1 Środki trwałe	14 576 749,88	14 026 470,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	686 250,00	686 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 745,08	-109,08
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	13 884 921,33	13 327 320,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 578,55	12 900,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 087,47	283 216,98
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	247 087,47	283 216,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 458,08	94 330,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 204,33	56 545,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 310,34	16 519,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 730,21	91 474,46

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim
Anna Pelc
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	987,01	2 962,47
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	248 573,09	284 702,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 210,79	11 454,42	D.II.8 Fundusze specjalne	20 397,50	21 384,56
B.I.1 Materiały	3 903,48	2 992,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 397,50	21 384,56
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	10 307,31	8 461,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	35 855,48	42 112,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 058,49	12 009,86			
B.II.2 Należności od budżetów	796,99	12 102,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 000,00	18 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 483,11	226 752,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 967,12	1 386,37			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 486,98	225 270,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29,01	95,77			
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
Anna Pelc
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Deruś Krzysztof
Deruś Krzysztof
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 023,71	4 383,10			
Suma aktywów	14 825 322,97	14 311 173,47	Suma pasywów	14 825 322,97	14 311 173,47


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim
Anna Pełc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
26D0BA80536C865D

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim
Derus Krzysztof
(kierownik jednostki)
DIREKTOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim


mgr Anna Pelc
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

26D0BA80536C865D

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim


Derus Krzysztof
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim ul. Ks. Skorupki 9 23-300 Janów Lubelski</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>wpłynęła dnia 29.03.2019</p> <p>Gmina Janów Lubelski</p> <p>podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000329007</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>4F1E419564476F9C</p> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 483 771,76	2 547 948,37
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 416 396,65	1 357 381,52
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	1 067 375,11	1 190 566,85
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 101 166,18	3 217 676,79
B.I. Amortyzacja	585 060,80	563 179,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	789 599,23	787 573,66
B.III. Usługi obce	113 998,67	216 459,15
B.IV. Podatki i opłaty	4 253,38	4 276,38
B.V. Wynagrodzenia	1 306 283,02	1 343 205,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 766,21	288 776,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 204,87	14 206,52
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)	-617 394,42	-669 728,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	632 215,03	676 541,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	632 215,03	676 541,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 662,50	6 775,94

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim
Anna Pele
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim
Dariusz Krzysztof
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	17 662,50	6 775,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 841,89	36,68
G.	Przychody finansowe	96,81	180,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96,81	180,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	326,14
H.I.	Odsetki	0,00	326,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 745,08	-109,08
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)	-2 745,08	-109,08

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

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim
Derus Krzysztof
kierownik jednostki
DYREKTOR

Wyjaśnienia do sprawozdania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim
Anna Pelc
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim
Derus Krzysztof
kierownik jednostki

wysłano
dnia 29.03.2019

Gmina Janów Lubelski

podpis

Manek

Wysłać bez pisma przewodniego

AEB9E12EA38587A4



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim ul. Ks. Skorupki 9 23-300 Janów Lubelski tel. 872 51 05		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		
000329007				
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 369 108,98	14 580 980,58	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	12 900,00	
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	12 900,00	
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	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)	788 128,40	565 815,01	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 017,68	2 745,08	
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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	

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie LubelskimAnna Ralska
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie LubelskimDerus Krzysztof
kierownik jednostki
DYREKTOR

I.2.9.	Inne zmniejszenia	780 110,72	563 069,93
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 580 980,58	14 028 065,57
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 745,08	-109,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 745,08	-109,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 578 235,50	14 027 956,49

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Anna Pełc
m. Anna Pełc

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Derus Krzysztof
Derus Krzysztof

Kierownik jednostki
Derus
DYREKTOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

mgr Anna Pele
Anna Pele
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Derus Krzysztof
Derus 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:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, kultury fizycznej, w tym rekreacji i rehabilitacji ruchowej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

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)

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 umarzane 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

Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
Wartości niematerialne i prawne	13 942,67					13 942,67		0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	5 704 273,11	565 822,86	0,00	0,00	0,00	6 270 095,97	0,00	14 576 749,88	14 026 470,87
Środki trwałe	5 704 273,11	565 822,86	0,00	0,00	0,00	6 270 095,97	0,00	14 576 749,88	14 026 470,87
umorzenie grunty						0,00		686 250,00	686 250,00
umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz						0,00		0,00	0,00
umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 312 260,44	557 600,46				5 869 860,90		13 884 921,33	13 327 320,87
umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	192 749,57	5 578,55				198 328,12		5 578,55	12 900,00
umorzenie środki transportu	33 500,00					33 500,00		0,00	0,00
umorzenie inne środki trwałe	165 763,10	2 643,85				168 406,95		0,00	0,00

Miejski

Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Janowie Lubelskim

ul. Ks. Skorupki 9

23-300 Janów Lubelski

tel. +48 015 872 46 74, tel./fax +48 015 872 51 05

NIP 780-04-574

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
34 270,34	2 643,85		36 914,19

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
34 270,34	2 643,85		36 914,19

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 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	3 896,76
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	307,58
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	178,76
	...	
SUMA		4 383,10

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

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
a) odprawy emerytalne i rentowe	14 262,36
b) nagrody jubileuszowe	11 917,84
c) świadczenia urlopowe	
d) inne	
SUMA	26 180,20

1.16. inne informacje

Stan środków obrotowych MOSiR na koniec roku 2018 wynosi 1 485,62 zł. Nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych

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 2018 uzyskał przychody z tytułu darowizn w wysokości: 3 474,15 zł. Poniesiono również koszty z tytułu uszkodzenia sieci wentylacyjnej i lamp zewnętrznych, które pokryła firma ubezpieczeniowa. Wysokość odszkodowania wyniosła 20 468,76 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 Płone
..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

..... 2019 03 26

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

~~*mgr Krzysztof Derus*~~
..... DYREKTOR

(kierownik jednostki)