

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**

ul. Park 1, tel. (87) 520-20-48

19-400 Olecko

20210329134003816

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Olecku**
19-400 Olecko, ul.
Park 1

790172090
Numer identyfikacyjny
REGON

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2020

**Adresat
GMINA OLECKO
OLECKO**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 256 632.77	47 853 205.44	A. Fundusze	49 008 018.90	47 628 559.69
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	53 460 040.77	52 554 191.91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 256 632.77	47 853 205.44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 452 021.87	-4 925 632.22
1. Środki trwałe	49 221 648.39	47 818 221.06	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	8 784 185.00	8 784 185.00	2. Strata netto (-)	-4 452 021.87	-4 925 632.22
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	40 337 895.28	38 953 187.17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 710.97	36 015.87	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	51 857.14	44 833.02	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 831.75	373 879.73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 984.38	34 984.38	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	407 831.75	373 879.73
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 253.60	9 475.36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 777.10	19 908.15
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 845.76	84 582.30
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 171.04	161 048.01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	500.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	159 217.88	149 233.98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	103 284.25	98 865.91
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 284.25	98 865.91
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 międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	124 524.15	102 265.06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	54 491.69	48 880.02			
2. Należności od budżetów	13.80	633.71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	70 018.66	52 751.33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 693.73	46 968.92			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 619.93	46 968.92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	73.80	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	49 415 850.65	48 002 439.42	SUMA PASYWÓW	49 415 850.65	48 002 439.42

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Suchaczewska

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
M O S I R W O L E C K O

mgr Andrzej Kamiński

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Park 1, tel. (87) 520-20-48
19-400 Olecko

20210329124339370

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku 19-400 Olecko, ul. Park 1 790172090 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat GMINA OLECKO OLECKO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 025 535.30	662 713.56		
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		0.00	0.00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 025 535.30	662 713.56		
B. Koszty działalności operacyjnej		5 484 893.90	5 584 847.66		
I. Amortyzacja		1 370 957.78	1 403 427.33		
II. Zużycie materiałów i energii		753 229.84	637 085.25		
III. Usługi obce		444 630.14	447 925.18		
IV. Podatki i opłaty		100 067.00	109 134.00		
V. Wynagrodzenia		2 293 292.56	2 370 412.71		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		471 671.59	581 895.56		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		51 044.99	34 967.63		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00		
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)		-4 459 358.60	-4 922 134.10		
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 769.83	1 557.40		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00		
II. Dotacje		0.00	0.00		
III. Inne przychody operacyjne		2 769.83	1 557.40		
E. Pozostałe koszty operacyjne		-1 041.65	8 007.69		
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		-1 041.65	8 007.69		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 455 547.12	-4 928 584.39		
G. Przychody finansowe		3 525.25	2 952.17		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00		
II. Odsetki		3 525.25	2 952.17		
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)		-4 452 021.87	-4 925 632.22		
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-4 452 021.87	-4 925 632.22		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		0.00	0.00		

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Park 1, tel. (87) 520-20-4P
19-400 Olecko

20210329151136426

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku 19-400 Olecko, ul. Park 1 790172090 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat GMINA OLECKO OLECKO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 205 958.33	53 460 040.77	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 559 640.92	4 214 007.44	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 052 557.45	4 214 007.44	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
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	2 507 083.47	0.00	
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)	5 305 558.48	5 119 856.30	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 260 854.03	4 452 021.87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 041 297.13	667 834.43	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja wyceny 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	3 407.32	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 460 040.77	52 554 191.91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 452 021.87	-4 925 632.22	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-4 452 021.87	-4 925 632.22	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	49 008 018.90	47 628 559.69	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Stachaczewska

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
MOSIR W OLECKU

mgr Andrzej Kamiński

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																		
1.																																			
1.1	nazwę jednostki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji																																	
1.2	siedzibę jednostki	Olecko																																	
1.3	adres jednostki	ul. Park 1, 19-400 Olecko																																	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostała Działalność Związana ze Sportem Usługi W Zakresie Sportu, Turystyki i Rekreacji																																	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020 - 31.12.2020																																	
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)																																		
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów :																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu</td> <td>Według cen zakupu.</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu</td> <td>Według wartości określonej w tej decyzji.</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny</td> <td>Według wartości rynkowej na dzień nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość.</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe pochodzące z zakupu</td> <td>Według cen nabycia lub ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym nie podlegający odliczeniu podatek VAT)</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości.</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu</td> <td>Według wartości określonej w tej decyzji</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie lub w drodze darowizny</td> <td>Według wartości rynkowej z dnia nabycia, takiego samego lub podobnego przedmiotu, chyba że umowa darowizny lub umowa (decyzja) o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe ujawnione</td> <td>Według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej z dnia ujawnienia, pomniejszone o zużycie.</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe pochodzące z wymiany</td> <td>Według wartości określonej w dowodzie dostawy</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem</td> <td>W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen zakupu.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według wartości określonej w tej decyzji.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny	Według wartości rynkowej na dzień nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia lub ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym nie podlegający odliczeniu podatek VAT)	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według wartości określonej w tej decyzji	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie lub w drodze darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, takiego samego lub podobnego przedmiotu, chyba że umowa darowizny lub umowa (decyzja) o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe ujawnione	Według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej z dnia ujawnienia, pomniejszone o zużycie.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe pochodzące z wymiany	Według wartości określonej w dowodzie dostawy	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																																	
Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen zakupu.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości																																	
Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według wartości określonej w tej decyzji.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości																																	
Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny	Według wartości rynkowej na dzień nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości																																	
Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia lub ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym nie podlegający odliczeniu podatek VAT)	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości.																																	
Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według wartości określonej w tej decyzji	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości																																	
Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie lub w drodze darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, takiego samego lub podobnego przedmiotu, chyba że umowa darowizny lub umowa (decyzja) o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości																																	
Środki trwałe ujawnione	Według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej z dnia ujawnienia, pomniejszone o zużycie.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości																																	
Środki trwałe pochodzące z wymiany	Według wartości określonej w dowodzie dostawy	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości																																	
Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem																																	
Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu																																	

	konto	Saldo na dzień 01.01.2020	zakup	aktualizacja	Nieodpłat nie otrzymane środki t	likwidacja	sprzedaż	Saldo na dzień 31.12.2020
	011	60841614,06						60841614,06
	grupa 0-30	8784185,00						8784185,00
	grupa 1	34427100,86						34427100,86
	grupa 2	16452596,70						16452596,70
	grupa 3	0,00						0,00
	grupa 4	0,00						0,00
	grupa 5	25769,21						25769,21
	grupa 6	71734,14						71734,14
	grupa 7	353129,90						353129,90
	grupa 8	727098,25						727098,25
	013	381184,05	34256,9					415440,95
	020	11937,35	2751,97					14689,32
	071	11619965,67		1403427,33				13023393
	072	393121,40		37008,87				430130,27
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 wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
	Nie dotyczy							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste							
	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							
	17.060,10							
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)							
	Stan na początku roku 27.818,00 , stan na koniec roku 35825,69							
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 do 5 lat							
	Nie dotyczy							
c)	powyżej 5 lat							
	Nie dotyczy							

Wzajemne rozliczenie między jednostkami:

Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki:

Wydatki poniesione:

1. Urząd Miejski za podatek od nieruchomości I.1.2	- 90654,00
2. Urząd Miejski za opłatą za utylizację śmieci I.1.2	- 18480,00
3. Urząd Miejski za ubezpiecz. sprz. elektr. I.1.2	- 2908,10
4. Urząd Miejski za szkolenie I.1.2	- 350,00
5. Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” za bilety do kina I.1.2	- 3850,00
6. Spółdzielnia mieszkaniowa Mazury za wyn. pomieszcz. garaż I.1.2	- 1758,96
7. PWiK w Olecku -woda I.1.2	- 45136,16
8. PWiK w Olecku -ścieki I.1.2	- 54562,93

Dochody otrzymane:

1. Gmina Olecko -ferie zimowe i półkol. letnie I.2.2	- 26235,00
2. MOPS Olecko obiady w czasie ferii i półkolonii I.2.2	- 8200,00

Rachunek Zysków i Strat:

1. Urząd Miejski za podatek od nieruchomości B.IV	- 90654,00
2. Urząd Miejski za opłatą za utylizację śmieci B.IV	- 18480,00
3. Urząd Miejski za ubezpiecz. sprz. elektr. B.VII	- 2908,10
4. Urząd Miejski za szkolenie B.VI	- 350,00
5. Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” za bilety do kina B.III	- 3564,80
6. Spółdzielnia mieszkaniowa Mazury za wyn. pomieszcz. garaż B.III	- 1758,96
7. PWiK w Olecku -woda B.II	- 42735,02
8. PWiK w Olecku -ścieki B.III	- 50642,64

Przychody uzyskane:

1. Gmina Olecko -ferie zimowe i półkol. letnie A.VI	- 26235,00
2. MOPS Olecko obiady w czasie ferii i półkolonii A.VI	- 8200,00

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

Brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szmajczewska
.....(główny księgowy).....

2021-03-29

.....(rok, miesiąc, dzień).....

D Y R E K T O R
M O S I R w O L E C K U

mgr Andrzej Kamiński
.....(kierownik jednostki).....