

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**

20220329133301847

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku 19-400 Olecko, ul. Park 1 790172090 Numer identyfikacyjny REGON | | Adresat GMINA OLECKO OLECKO | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31 | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 53 460 040.77 | 52 554 191.91 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 214 007.44 | 5 067 635.32 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 214 007.44 | 4 865 038.09 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0.00 | 202 597.23 |
| 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 | 0.00 | 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) | 5 119 856.30 | 6 193 872.13 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 4 452 021.87 | 4 925 632.22 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 667 834.43 | 1 258 495.10 |
| 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 | 0.00 | 9 744.81 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 52 554 191.91 | 51 427 955.10 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 925 632.22 | -5 014 671.77 |
| 1. | zysk netto | 0.00 | 0.00 |
| 2. | strata netto | -4 925 632.22 | -5 014 671.77 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 47 628 559.69 | 46 413 283.33 |

2022-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Suchaczewska

DYREKTOR
MOSIR w OLECKU

mgr Andrzej Kamiński

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**

20220329102636684

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku 19-400 Olecko 1 790172090 Numer identyfikacyjny REGON | Park 1, tel. (87) 520-20-48 19-400 Olecko Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 | 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 | 47 853 205.44 | 46 640 083.88 | A. Fundusze | 47 628 559.69 | 46 413 283.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 52 554 191.91 | 51 427 955.10 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47 853 205.44 | 46 640 083.88 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 925 632.22 | -5 014 671.77 |
| 1. Środki trwałe | 47 818 221.06 | 46 561 854.80 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 8 784 185.00 | 8 784 185.00 | 2. Strata netto (-) | -4 925 632.22 | -5 014 671.77 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38 953 187.17 | 37 614 527.77 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 36 015.87 | 41 914.18 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 Środki transportu | 44 833.02 | 37 808.90 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0.00 | 83 418.95 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 373 879.73 | 380 098.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 34 984.38 | 78 229.08 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 373 879.73 | 380 098.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 475.36 | 8 376.85 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 19 908.15 | 16 869.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 84 582.30 | 91 781.67 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 161 048.01 | 175 269.62 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 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 | 149 233.98 | 153 298.00 | 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 | 98 865.91 | 87 801.41 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 98 865.91 | 87 801.41 |
| 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 | 102 265.06 | 129 404.42 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 48 880.02 | 64 192.34 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 633.71 | 449.91 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 52 751.33 | 64 762.17 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 968.92 | 23 893.58 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 46 968.92 | 23 893.58 | | | |
| 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 | 48 002 439.42 | 46 793 381.88 | SUMA PASYWÓW | 48 002 439.42 | 46 793 381.88 |

(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dorota Sudhaczewska

 D Y R E K T O R
 MOSIR OLECKU
 mgr Andrzej Kamiński

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**

ul. Park 1, tel. (87) 520-20-44

20220329112618513

| 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 2021-12-31 | Adresat GMINA OLECKO OLECKO | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 662 713.56 | 862 462.26 |
| 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 | | 662 713.56 | 862 462.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 5 584 847.66 | 6 285 170.34 |
| I. Amortyzacja | | 1 403 427.33 | 1 401 054.70 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 637 085.25 | 968 524.84 |
| III. Usługi obce | | 447 925.18 | 544 064.04 |
| IV. Podatki i opłaty | | 109 134.00 | 107 486.00 |
| V. Wynagrodzenia | | 2 370 412.71 | 2 581 051.70 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 581 895.56 | 640 003.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 34 967.63 | 42 985.91 |
| 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) | | -4 922 134.10 | -5 422 708.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 1 557.40 | 405 348.92 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 1 557.40 | 405 348.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 8 007.69 | 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 | | 8 007.69 | 0.00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -4 928 584.39 | -5 017 359.16 |
| G. Przychody finansowe | | 2 952.17 | 2 687.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 2 952.17 | 2 687.39 |
| 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) | | -4 925 632.22 | -5 014 671.77 |
| 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) | | -4 925 632.22 | -5 014 671.77 |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Suchaczewska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor (kierownik jednostki) O R
MOSIR w OLECKU

mgr Andrzej Kamiński