

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIĘDZYRZECKI OŚRODEK SPORTU I WYPOCZYNKU
1.2	siedzibę jednostki OS KASZTELAŃSKIE 8A 66-300 MIĘDZYRZECZ
1.3	adres jednostki OS KASZTELAŃSKIE 8A 66-300 MIĘDZYRZECZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1. upowszechnianie zachowań prozdrowotnych; 2. propagowanie i popularyzowanie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku; 3. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 4. zapewnienie warunków do rekreacji oraz uprawiania sportu poprzez utrzymywanie w należytym stanie obiektów sportowych i udostępnianie ich zainteresowanym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem OKRES 01-01-2021 DO 31-12-2021
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) 1. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia. Ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy jest ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualnie dotychczasowe zużycie, Otrzymane od innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych np. z tytułu darowizny lub spadku wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia uwzględniając przy używanych, stopień dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej (określonej w umowie darowizny albo w umowie o nieodpłatnym przekazaniu). Amortyzacja stosowana wg metody liniowej. 2. Pozostałe środki trwałe-środki dydaktyczne, meble, wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania, wszystkie pozostałe środki trwałe podlegające umorzeniu w 100% ich wartości w miesiącu oddania ich do używania, pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, powiększonej o nie podlegający odliczeniu podatek VAT, otrzymane nieodpłatnie od innej jednostki lub zakładu budżetowego w wartości określonej w decyzji właściwego organu, darowizny pozostałych środków trwałych ujmuje się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen, chyba że umowa darowizny określa wartość w niższej wysokości. 3. Wartości niematerialne i prawne - ustala się według zasad wyceny środków trwałych 4. Należności i zobowiązania - ujmuje się w księgach rachunkowych na bieżąco według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie do zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny, z tym że nie tworzy się rezerw na należności w tytule dochodów i wydatków budżetowych i środków funduszy specjalnego przeznaczenia.
5.	Inne informacje NIE DOTYCZY
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 I 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	TEBELA NR 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	TABELA NR 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	libczę lub 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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
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 różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa : 39 545,36 zł Ekwiwalent za urolop 2168,40 zł, Odprawa: 22 998,66zł
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	umorzenie składek ZUS: 380 996,29
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
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemna należności
	Gmina Miedzyrzecz podstek od nieruchomości 100 984,00
	Gmina Miedzyrzecz trwałe zarząd 105 455,69
	Gmina Miedzyrzecz vat 903,80
	Gmina Miedzyrzecz dochody 43 751,50
	Gmina Miedzyrzecz przekazane środki trwałe 745 125,06
	SP 6 wynajem hali 191 970,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej 88,55
	SP 1 opłaty 235,17
	ŚDS opłaty 22 683,52

.....
Główny księgowy Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 (główny księgowy)

Elżbieta Lisiecka

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miedzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 mgr Grzegorz Rydzanicz
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 -14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenie	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenie		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 +13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	42 591,35	926,91	0,00	0,00	0,00	926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 518,26
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 835,25	926,91				926,91						0,00	33 762,16
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 756,10					0,00						0,00	9 756,10
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	38 157 276,91	79 657,69				79 657,69	1 157 451,60	0,00			0,00	1 157 451,60	37 079 483,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	38 157 276,91	56 855,79	0,00	0,00	0,00	56 855,79	1 157 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 451,60	37 056 681,10
2.1	Gryntu, w tym:	2 312 725,80		0,00	0,00	0,00	0,00	593 150,00	0,00		0,00		593 150,00	1 719 575,80
2.1.1.	Gruntu stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	31 922 460,06					0,00	285 313,35					285 313,35	31 637 146,71
2.3.	Maszyny i urządzenia	2 569 353,17					0,00						0,00	2 569 353,17
2.4.	Środki transportu	66 666,67					0,00						0,00	66 666,67
2.5.	Inne środki trwałe	786 339,75					0,00	188 624,33					188 624,33	597 715,42
2.6.	Pozostałe środki trwałe	499 731,46	56 855,79				56 855,79	90 363,92					90 363,92	466 223,33
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	22 801,90				22 801,90						0,00	22 801,90

Elżbieta Lisiecka
(główny księgowy)

2021.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Grzegorz Rydzanicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	42 591,35	926,91	0,00	0,00	926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43 518,26	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 835,25	926,91			926,91				0,00	33 762,16	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 756,10				0,00				0,00	9 756,10	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	0,00				0,00				0,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	14 975 453,07	1 000 917,32	0,00	0,00	1 000 917,32	416 357,71	0,00	0,00	416 357,71	15 560 012,68	
2.1	Gryntu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Gruntu stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	11 337 080,33	865 726,86			865 726,86	230 794,18			230 794,18	11 972 013,01	
2.3.	Maszyny i urządzenia	2 495 857,51	23 215,31			23 215,31	4 031,17			4 031,17	2 515 041,65	
2.4.	Środki transportu	66 666,67				0,00				0,00	66 666,67	
2.5.	Inne środki trwałe	576 117,10	55 119,36			55 119,36	91 168,44			91 168,44	540 068,02	
2.6.	Pozostałe środki trwałe	499 731,46	56 855,79			56 855,79	90 363,92			90 363,92	466 223,33	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	

OGÓLNY KSIĘGOWY

Miejsce na Ciepłotę Wyszczególnienie

(główny księgowy)

Elżbieta Lisiecka

2022.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

Miejsce na Ciepłotę

(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Rydzanecz

DYREKTOR

Sporządził: E. Lisiecka

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartość niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejski Związek Olimpijczyków i Wypoczynku
E. Dziadek
(główny księgowy)

28.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Sporządził: *E. Dziadek*

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m2)				0,0000
	Wartość (zł)	0,00			0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

CEL OMIANY KSIĘGOWY
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Wypoczynku
.....
(główny księgowy)

12.12.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Wypoczynku
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu (okres sprawozdawczy 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Międzyzdroje, ul. Wolności 1

 74-200 Międzyzdroje

 (główny księgowy)

2022.03.18

 (rok, miesiąc, dzień)



mgr Grzegorz Rydzanek

 Dyrektor

 Międzyzdroje, ul. Wolności 1

 74-200 Międzyzdroje

 (kierownik jednostki)

Sporządził: 

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
E. Dziśka
.....
(główny księgowy)

2022.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
mgr Grzegorz Rydzanicz
.....

Sporządził: *E. Dziśka*.....

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DZIERŻAWA	55 548,64				0,00	55 548,64
2.	MEDIA	4 878,16				0,00	4 878,16
3.	ODSETKI + KOSZTY SĄDOWE	51 338,25	3 672,28			0,00	55 010,53
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem	111 768,05	3 676,28			0,00	115 444,33

Sporządził: *E. A. S. J.*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Międzyzakładowe Biuro Spółki i Wyposażenia
E. A. S. J.
 (główny księgowy)
Elżbieta Lisiecka

2021.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Międzyzakładowe Biuro Spółki i Wyposażenia
mgr Grażyna Rydzewska
 (kierownik jednostki)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres 31.12.2021.)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		według stanu na:								
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 +7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 +8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	...							0,00	0,00	
3.	...							0,00	0,00	
4.	...							0,00	0,00	
5.	...							0,00	0,00	
6.	...							0,00	0,00	
7.	...							0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miechawickiego Środka Sportu i Wypoczynku

E. Kisielewski
(główny księgowy)

2021.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miechawickiego Środka Sportu i Wypoczynku

mgr Andrzej Białobliński
(kierownik jednostki)

Sporządził: *E. Kisielewski*

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 31.12.2021.)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00		
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku

E. Dziśko
E. Dziśko
(Główny księgowy)

2021. 03. 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku

mgr. Grzegorz Pyliński
mgr. Grzegorz Pyliński
(kierownik jednostki)

Sporządził: *E. Dziśko*

Tabela 11. łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie według zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
Ogółem		0,00	x	DIREKTOR 0,00

Medyczny Klub Sportowy Wypoczynko

E. Lisowski

.....

(główny księgowy)

2022.02.18

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Medyczny Klub Sportowy Wypoczynko

mgr Grzegorz Pyzdrowski

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: *E. Lisowski*

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy 31-12-2021)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	3		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michał Łachowicz
(główny księgowy)
 Sporządził: *Ł. Łachowicz*
 2021. 03. 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Michał Łachowicz
 (kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy 31.12.2021.)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
...					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Miejsce:



 (główny księgowy)

DYREKTOR

 Miejsce:



 (kierownik jednostki)

Sporządził: 

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Medwiatek Kiegoł Istok, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E. Księża
(główny księgowy)

2021 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

Medwiatek Kiegoł Istok, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
mgr Grażyna Pucinić
(kierownik jednostki)

Sporządził: *E. Księża*

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 31.12.2021)

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	różnice kursowe
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.		0,00			0,00				
2.		0,00			0,00				
3.		0,00			0,00				
4.		0,00			0,00				
5.		0,00			0,00				
6.		0,00			0,00				
7.		0,00			0,00				
8.		0,00			0,00				
9.		0,00			0,00				
10.		0,00			0,00				
11.		0,00			0,00				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UŁOŻONY KSIĘGOWY
Miejsce: Jacek Szpilka Sport i Wypoczynku

31.12.2021
(główny księgowy)

mgr Grzegorz Rydzanicz
DYREKTOR
Miejsce: Jacek Szpilka Sport i Wypoczynku

Sporządził: 31.12.2021

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)