

Dz. 12/65/2021

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		114 312 497,50	117 779 753,32	A. Fundusze		115 226 164,17	119 022 983,18
I. Wartości niematerialne i prawne		14 060,00	11 100,00	I. Fundusz jednostki		115 193 175,73	118 831 917,82
II. Rzeczowe aktywa trwale		114 298 437,50	117 768 653,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)		32 988,44	191 065,36
1. Środki trwale		114 259 192,30	117 688 533,03	1. Zysk netto (+)		32 988,44	191 065,36
1.1. Grunty		41 552 610,45	43 598 968,45	2. Strata netto (-)		-	-
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		70 801 233,01	72 131 531,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		570 902,30	829 295,86	B. Fundusze placówek		-	-
1.4. Środki transportu		692 293,08	583 220,08	C. Państwowe fundusze celowe		-	-
1.5. Inne środki trwale		642 153,46	545 517,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 079 466,67	1 037 482,61
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		39 245,20	80 120,29	I. Zobowiązania długoterminowe		-	-
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 079 466,67	1 037 482,61
III. Należności długoterminowe		-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		380 470,85	346 481,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		103 706,01	56 682,56
1. Akcje i udziały		-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		36 455,42	35 533,79
2. Inne papiery wartościowe		-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		173 470,34	188 380,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	5. Pozostałe zobowiązania		254 323,67	296 431,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		97 538,39	97 538,39
B. Aktywa obrotowe		1 993 133,34	2 280 712,47	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	-
I. Zapasy		-	-	8. Fundusze specjalne		33 501,99	16 433,83
1. Materiały		-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33 501,99	16 433,83
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	8.2 Inne fundusze		-	-
3. Produkty gotowe		-	-	III. Rezerwy na zobowiązania		-	-
4. Towary		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	-
II. Należności krótkoterminowe		202 076,18	168 837,00			-	-

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020 r.

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Biuro Budżetu
URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
Wysłać bez pisma przewodniego

1. Należności z tytułu dostaw i usług	67 625,87	71 910,02		-	-
2. Należności od budżetów	102 672,31	83 392,14		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	31 778,00	13 534,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 791 057,16	2 111 875,47			
1. Środki pieniężne w kasie	1 084,90	1 747,04			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 789 972,26	2 110 128,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	116 305 630,84	120 060 465,79	Suma pasywów	116 305 630,84	120 060 465,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Anna Kryszan

(kierownik jednostki)

NACZELNIK

Wydziału Promocji, Turystyki,
Kultury i Sportu

[Podpis]
dr Wioleta Samitowska

Dz 1265/2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" ul. J. Matejki 22 72-600 Świnoujście	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Świnoujścia ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście	
Numer identyfikacyjny REGON 000330944		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 715 497,19	9 313 172,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 134 950,31	5 219 799,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		3 580 546,88	4 093 373,42
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		13 430 138,68	13 134 605,79
I. Amortyzacja		3 960 281,81	4 302 615,82
II. Zużycie materiałów i energii		1 365 722,20	1 218 679,47
III. Usługi obce		2 129 869,91	1 687 206,70
IV. Podatki i opłaty		1 211 879,08	1 359 795,07
V. Wynagrodzenia		3 908 992,02	3 758 003,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		744 590,22	737 561,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		108 803,44	70 743,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 3 714 641,49	- 3 821 433,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 997 734,12	4 298 521,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		3 997 734,12	4 298 521,86
E. Pozostałe koszty operacyjne		179 539,28	293 325,85
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		121 648,23	149 156,41
II. Pozostałe koszty operacyjne		57 891,05	144 169,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		103 553,35	183 762,92
G. Przychody finansowe		8 032,04	8 335,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		8 032,04	8 335,78
III. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		354,05	1 033,34
I. Odsetki		126,00	-
II. Inne		228,05	1 033,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		111 231,34	191 065,36
J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		78 242,90	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		32 988,44	191 065,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
Luoma Kowalska
 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Anna Ryssan
 (kierownik jednostki)

Dz. 1265/13031

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" ul.J.Matejki 22 72-600 Świnoujście	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Miasta Świnoujścia ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście	
Numer identyfikacyjny REGON 000330944	Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		100 736 558,78	115 193 175,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		18 300 604,02	7 809 707,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		61 318,29	32 988,44
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		-	-
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		784 970,25	335 869,21
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		17 332 667,25	7 291 693,54
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		121 648,23	149 156,41
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 843 987,07	4 170 965,51
2.1. Strata za rok ubiegły		-	-
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-	-
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		-	-
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		11 489,00	-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		3 832 498,07	4 170 965,51
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		115 193 175,73	118 831 917,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		32 988,44	191 065,36
1. zysk netto (+)		32 988,44	191 065,36
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-	
IV. Fundusz (II+,-III)		115 226 164,17	119 022 983,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (główny księgowy)

2021-03-31

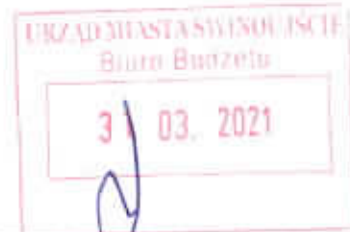
.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)

Dr 1265/2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 „Wyspiarz”
 72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22
 tel. 91 321 37 31
 07124031000030876345
 NIP: 142-222-2222



Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600, Świnoujście, ul. Matejki 22
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600, Świnoujście, ul. Matejki 22
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD 9311 Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 926 2) jednostka budżetowa - PKD ----- dział/działy klasyfikacji budżetowej ----- 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD ----- dział/działy klasyfikacji budżetowej -----
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dnia, m-c, rok 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania -> 3. Zakonczenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrownania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeniesienia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmują się w księgach rachunkowych miesięcznie razem według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 1 zł do 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: - ilościowej - wartościowej w przedziale od 1 zł do 10.000 zł, - ilościowej w przedziale od 1 zł do 300,00 zł. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenianych przy zastosowaniu metody- nie dotyczy
5.	inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. W zasadach polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce do wierzają pkt. 6 przyjęto (dodatkowy zapis). Pozostałe środki trwałe to takie, których wartość początkowa przekracza 300 zł brutto, a nie przekracza kwoty wymienionej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem mebli i dywanów, które zalicza się do pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość. Nie podlegają również ewidencji ilościowo-wartościowej drobne przedmioty majątkowe oraz wyposażenie trwałe umocowane do ścian, sufitów, podłóg bez względu na wartość. W uzasadnionych przypadkach nisko cenne przedmioty mogą zostać wpisane do ewidencji ilościowej, pozaskiegowej (tzw. książeczki narzędziowe).
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia
	Dane prezentowane w Tabeli I.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - Nie dotyczy

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4	wartości gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12	łącznie 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	Dotyczy/Nie dotyczy* - podać informację, jeżeli dotyczy
2.5	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Luana Kowalska
 Główny Księgowy

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr inż. Anna Kryszan
 (Kierownik Jednostki)

UKŁAD SIŁY WYMAGUJĄCY
DROGĄ KONTROLI
31.03.2021

Lp.	Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Wartość stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości				Zmniejszenia wartości				Wzrost - stan na koniec roku obrotowego (17-12)	Wartość stan na koniec roku obrotowego (18-17)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16
1	Wartości niematerialne i prawa	82 790,00	7 244,47			7 244,47		20 746,46					20 746,46	10 206,47	20 746,46	14 040,00	11 000,00
2	Środki trwałe	1 37 916,200,00	64 380,00	7 315 061,47	7 315 061,47	9 879 048,25	3 138 232,00	3 138 232,00	31 385,22	31 385,22	4 432 397,22	4 432 397,22	4 432 397,22	47 933 048,00	114 229 192,50	117 049 010,00	
Uzysk 6	Uzysk	61 552 910,45	3 164 700,00	3 164 700,00	3 164 700,00	3 164 700,00					6,00	6,00	6,00		40 312 510,00	41 348 000,00	
Uzysk 7	Przebieg i bilans oraz opłaty za prawo do składowania odpadów w składowisku odpadów	30 345 288,40		3 338 621,36	3 338 621,36	3 338 621,36					7 946 616,64	7 946 616,64	7 946 616,64	8 223 361,94	22 907 173,61	21 469 008,34	
Uzysk 8	Środki trwałe w postaci sprzętu i urządzeń	71 947 971,60		4 907 188,37	4 907 188,37	4 907 188,37					3 136 300,00	3 136 300,00	3 136 300,00	6,00	33 270 432,26	31 009 973,17	
Uzysk 9	Środki trwałe w postaci wyposażenia	890 232,00	262 327,50			262 327,50					16 003,49	16 003,49	16 003,49	827 245,22	7 977,19	121 907,36	
Uzysk 4	Środki trwałe w postaci sprzętu i urządzeń	432 443,60				6,00					4 430,60	4 430,60	4 430,60	119 456,60	11 476,60	1 467,60	
Uzysk 5	Środki trwałe w postaci sprzętu i urządzeń	412 911,00				6,00					35 291,80	35 291,80	35 291,80	9 306 286,20	115 266,40	81 432,30	
Uzysk 0	Środki trwałe w postaci sprzętu i urządzeń	1 979 699,10	117 976,19			117 976,19					88 236,46	88 236,46	88 236,46	9 833 531,10	30 451,10	434 047,90	
Uzysk 3	Środki trwałe w postaci sprzętu i urządzeń	1 662 290,50				6,00					103 077,00	103 077,00	103 077,00	1 078 800,82	692 203,00	891 220,00	
Uzysk 0	Środki trwałe w postaci sprzętu i urządzeń, które uległy amortyzacji	1 001 240,00		198 240,00	14 230,00	204 250,00				17 662,22	301 564,97	301 564,97	301 564,97	2 047 958,00	447 105,46	493 073,19	
Uzysk 2	Środki trwałe w postaci sprzętu i urządzeń																

7) stanowiące przybliżone możliwości jednostkami Gminy Miasto Świrupiszów

GŁÓWNY KSIEGOWY
Igor Kąkol
Kierownik jednostki

DYREKTOR
MST Miasto Świrupiszów
Kierownik jednostki

2021-03-31
rok. miesiąc. dzień

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
	SUMA (1+2)	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Kubiś

DYREKTOR
mgr inż. Adam Kryszan

31.03.2021

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona ChwałczakDIREKTOR
mgr inż. Andrzej Kryszan



Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumorzonych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów.		
	w tym umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0,00	0,00

31.03.2021

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
SUMA (1+2+3+4)		0,00	0,00

Tabela 17 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	352 983,18	123 754,58	0,00	12 272,65	464 465,11
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	352 983,18	123 754,58	0,00	12 272,65	464 465,11
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	352 145,82	122 871,24	0,00	12 125,69	462 891,37
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności	837,36	883,34	0,00	146,96	1 573,74
II.	Należności finansowe Miasta Świnoujście (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*w tym stan pożyczek zagrożonych -



Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	inne					



Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)				
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi				
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	SUMA (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 "Wygniazek"
 72-100 Świercowski, ul. Miłoci 22
 tel: 91 321 37 81
 0712403614111700030875545
 NIP 523-623-73-25



Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poreczenia, w tym				
2.1.	poręczenia weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteka				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Justyna Koubiszka

DYREKTOR
[Signature]
 mgr inż. Anita Kyznar



Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poreczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00	0,00



Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
	SUMA (1+2+3+4+5)	X	0,00	0,00

Okrędek Sportu i Rekreacji
"Wyspiarz"
72-600 Świnoujście, ul. Miłociński 22
tel. 91 321 37 81
0712403914111060030876345
NIP 865-000-62-42

Tabela I.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
	SUMA (1+2+3)	X	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Kowalska

DYREKTOR
Marta Krysztan



Ośrodek Sportu i Rekreacji
"Wypiórz"
72-800 Swięciców, ul. Młoci 22
tel. 91 321 57 81
071 240 39 14 11 10 00 00 30 87 63 45
NIP 855-000-82-42



Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	77 725,32	86 407,32
2.	Otrzymane poręczenia		
	SUMA (1+2)	77 725,32	86 407,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Aniol-Gabka

DYREKTOR

mgr inż. Artur Kryszan

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	70 133,66
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za niewykorzyst. urlop)	7 668,88
4.	Inne świadczenia pracownicze: świadczenia z tyt BHP (16.458,01 zł) badania okresowe pracowników (4695,00 zł) szkolenia pracowników (5.114,36zł)	26 267,37
SUMA (1+2+3+4)		104 069,91

URZĄD MIASTA ŚWIDOUPCY (88-11)
Biuro Humani
31.03.2021

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					



Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:	39245,20	80120,29
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Centrum Sportu i Rekreacji
"Wyspiarz"
72-600 Świdwój, ul. Młociński 22
tel. 81 321 37 51
07124039141111902030876345
NIP 850-000-62-42



Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	56 303,74	23 056,82
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tawana Kłobucka

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Kryszan

31.03.2021

Tabela 2.4 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00



Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	13 145 110,82
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	0,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	5 517 548,07
1.2.1	- przychody	4 168 005,67
1.2.2	- koszty	1 349 542,40
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	7 627 562,75
1.3.1	- zwiększenia	7 627 562,75
1.3.2	- zmniejszenia	0,00

*** tabela zbiorcza dla tabel 4a -4f**

Nazwa jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Wyspiarzy”
72-600 Świdwój, ul. Matejki 22
tel. 87 321 27 91
07124039141111000030876345
NIP 855-000-62-42

Załącznik Nr 2
do Zasad



Oświadczenie Kierownika jednostki
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) zestawienie zmian w funduszu,
 - d) informacja dodatkowa
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....*Irmina Kowalska*.....

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. *Wanda Kryszczak*

(kierownik jednostki*)

* niepotrzebne skreślić

