

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ" ul.J.Matejki 22 72-600 Świnoujście		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście	
Numer identyfikacyjny REGON 000330944				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	117 779 753,32	171 459 385,31	A. Fundusze	119 022 983,18	172 661 013,17
I. Wartości niematerialne i prawne	11 100,00	8 140,00	I. Fundusz jednostki	118 831 917,82	172 837 553,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 768 653,32	171 451 245,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	191 065,36	- 176 540,52
1. Środki trwałe	117 688 533,03	171 350 725,02	1. Zysk netto (+)	191 065,36	-
1.1. Grunty	43 598 968,45	57 496 865,33	2. Strata netto (-)	-	- 176 540,52
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	72 131 531,46	110 739 030,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	829 295,86	1 117 841,82	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	583 220,08	491 895,97	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	545 517,18	1 505 091,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 037 482,61	1 251 163,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 120,29	100 520,29	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 037 482,61	1 169 563,11
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	346 481,76	351 055,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 682,56	174 833,47
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 533,79	36 296,87
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 380,96	193 636,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	296 431,32	282 153,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 538,39	78 783,52
B. Aktywa obrotowe	2 280 712,47	2 452 790,97	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	16 433,83	52 802,56
1. Materiały	-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 433,83	52 802,56
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	81 600,00
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	168 837,00	457 463,67		-	-

1. Należności z tytułu dostaw i usług	71 910,02	67 834,78		-	-
2. Należności od budżetów	83 392,14	347 023,89		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	13 534,84	42 605,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 111 875,47	1 995 327,30			
1. Środki pieniężne w kasie	1 747,04	22 918,80			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 110 128,43	1 972 408,50			
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	120 060 465,79	173 912 176,28	Suma pasywów	120 060 465,79	173 912 176,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. KmG.
Inna. Książka

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Bartkowski

(kierownik jednostki)

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 2021 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		9 313 172,70	11 730 089,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 219 799,28	7 979 926,48
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		4 093 373,42	3 750 163,32
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		13 134 605,79	16 761 419,28
I. Amortyzacja		4 302 615,82	5 219 391,03
II. Zużycie materiałów i energii		1 218 679,47	2 251 200,00
III. Usługi obce		1 687 206,70	2 639 814,51
IV. Podatki i opłaty		1 359 795,07	1 415 343,78
V. Wynagrodzenia		3 758 003,60	4 304 145,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		737 561,55	822 586,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		70 743,58	108 937,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 3 821 433,09	- 5 031 329,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 298 521,86	5 315 601,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		4 298 521,86	5 315 601,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		293 325,85	470 271,65
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		149 156,41	408 789,19
II. Pozostałe koszty operacyjne		144 169,44	61 482,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		183 762,92	- 185 999,22
G. Przychody finansowe		8 335,78	11 205,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		8 335,78	11 205,64
III. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		1 033,34	1 746,94
I. Odsetki		-	-
II. Inne		1 033,34	1 746,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		191 065,36	- 176 540,52
J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		191 065,36	- 176 540,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Iwona Kowalska
 (główny księgowy)

2022-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Marek Barthański
 (kierownik jednostki)

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 31.12.2021 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000330944		Urząd Miasta Świnoujścia ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		115 193 175,73	118 831 917,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 809 707,60	62 702 148,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 988,44	191 065,36
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		-	-
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		335 869,21	483 968,26
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		7 291 693,54	61 699 925,60
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		149 156,41	327 189,19
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 170 965,51	8 696 512,54
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 środków trwałych		-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-	3 549 339,72
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		4 170 965,51	5 147 172,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		118 831 917,82	172 837 553,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		191 065,36	- 176 540,52
1. zysk netto (+)		191 065,36	-
2. strata netto (-)		-	176 540,52
3. nadwyżka środków obrotowych		-	-
IV. Fundusz (II+,-III)		119 022 983,18	172 661 013,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kowalska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Bartkowski

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
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 dzień, m-c, rok 01.01.2021 do 31.12.2021
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 używania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.* 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczania go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie* według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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 używania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: - ilościowo – 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 wycenia się 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 wiersza4 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 trwale umocowane do ścian, sufitów, podłóg bez względu na wartość. W uzasadnionych przypadkach nisko cenne przedmioty mogą zostać wpisane do ewidencji ilościowej, pozaksięgowej (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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane prezentowane w Tabeli 1.2
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.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych 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 zapasów
	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 informacje, 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
Iwona Kowalska

Główny Księgowy

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Bartkowski

(Kierownik Jednostki)

Tabela 1.7. Zestawienie stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Umorzenia				Wartość netto składowa aktywów			
			akumulacja	przebiegi	inne *)	Odsetek zwiększenie wartości (4+5+6)	akumulacja	zyski	likwidacja	inne *)	Odsetek zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (akumulacja, amortyzacji za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (4+12-16)	Wartość netto składowa roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	78 288,09	-	12 311,00	-	12 311,00	-	-	2 810,00	-	2 810,00	88 789,09	68 188,09	15 271,00	2 810,00	80 649,09	11 100,00	8 140,00
2	Środki trwałe	165 242 341,63	-	1 366 457,27	62 719 455,01	63 985 912,28	-	80 282,66	3 213 836,80	3 994 119,46	3 994 119,46	225 234 134,45	47 553 808,60	6 407 183,81	77 582,28	53 883 409,43	1 117 688 333,03	1 713 501 725,02
Grupa 0	Grupy	43 598 968,45	-	-	14 090 180,23	14 090 180,23	-	-	192 283,35	192 283,35	192 283,35	57 406 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43 598 968,45	57 406 865,33
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	30 711 906,28	-	-	38 574 122,34	38 574 122,34	-	-	60 030,63	60 030,63	60 030,63	69 226 007,99	8 225 901,94	1 229 341,00	1 750,60	9 453 492,34	22 486 004,34	59 772 515,65
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 815 939,38	-	403 781,70	7 489 037,90	7 892 788,60	-	-	3 079 278,62	3 079 278,62	3 079 278,62	87 629 449,36	33 170 412,26	3 492 522,65	0,00	36 662 934,91	49 645 527,12	50 966 514,45
Grupa 3	Kable i instalacje energetyczne	1 152 655,08	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	1 152 655,08	827 347,72	43 179,00	-	870 526,72	325 507,36	283 128,36
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty pomiarowe i wyposażenia	122 943,08	-	-	-	0,00	-	49,18	49,18	49,18	49,18	122 893,90	119 455,47	3 107,00	49,18	122 513,29	3 487,61	380,61
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	812 973,16	-	139 592,75	-	139 592,75	-	-	0,00	0,00	0,00	952 865,91	730 520,25	47 119,00	-	777 639,25	82 452,91	174 926,66
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 171 783,29	-	247 414,00	69 588,58	3 161 972,58	-	-	0,00	0,00	0,00	1 488 755,87	753 735,31	74 614,37	-	828 349,68	418 407,38	669 406,19
Grupa 7	Środki transportu	1 662 080,90	-	-	-	0,00	-	-	6 442,28	-	6 442,28	1 655 638,62	1 078 860,82	86 873,83	1 992,00	1 163 742,65	583 320,08	491 815,97
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, instrumenty i wyposażenie, gdzie rodzajem niekwalifikowane	3 193 092,01	-	475 699,82	2 496 555,96	2 972 255,78	-	-	73 791,20	382 284,20	656 045,40	5 509 302,39	2 647 574,83	1 430 426,96	73 791,20	4 004 210,59	545 517,18	1 505 091,80
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) niedziałanie przekazane między jednostkami Gminy, Miasto Świroujskie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...
Kuczałowska
(Główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Bartkowski

(Kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina
Iwona Kowicka

DYREKTOR
[Signature]
mgr Marek Barzkowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji
"Wyśmiarz"
72-600 Świrouszów, ul. Maja 22
tel. 91 321 37 81
071 2403214111000039876345
NIP 855-000-62-42

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kubińska

DYREKTOR

mgr Marek Barthowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji
"Wyspiarz"
72-600 Świnoujście, ul. Metyki 22
tel. 51 321 37 81
071240391411100030976345
NIP 855-000-62-42

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumiarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym (użyczenie) umów leasingu		6 325,00
SUMA (1+2+3)		0,00	6325,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Kowalska

DYREKTOR
mgr Marek Bartkowski

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

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	464 465,11	33 888,90	0,00	25 621,63	472 732,38
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	464 465,11	33 888,90	0,00	25 621,63	472 732,38
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	462 891,37	32 155,28	0,00	25 565,73	469 480,92
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	1 573,74	1 733,62	0,00	55,90	3 251,46
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 -

DYREKTOR

mgr Marek Bartkowski

GŁÓWNY KASJEROWY
Luona Kowalska

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	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00
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 - środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00

DYREKTOR

mgr Marek Bartkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tworzą Kobietę

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/konórkami organizacyjnymi				
2.	Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Iwona Kowalska

DYREKTOR

 mgr Marek Bartkowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji
"Wysepiaż"
72-600 Świnoujście, ul. Mataków 22
tel. 91 321 37 31
0712403914111000090876345
NIP 855-000-62-42

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

GLÓWNY KASIEROWY
tworze Krawiec

DYREKTOR
mgr. Marek Bartkowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 "Wyspiarz"
 72-600 Świnoujście, ul. Matusi 22
 tel. 91 321 37 91
 0712403914111000030876945
 NIP 855-000-92-42

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, 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

GLÓWNY KSEGOGWY
Juona Kambicka

DYREKTOR
mgr Marek Bartkowiński

Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz”
72-600 Świnoujście, ul. Metejki 22
tel. 91 921 37 81
071240391411100030976945
NIP 855-000-62-42

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia weksłowe		
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kobińska

DYREKTOR

mgr Marek Bartkowski

Osrodek Sportu i Rekreacji
"Wyspiarz"
72-600 Swinoujście, ul. Metalu 22
tel. 91 821 37 81
0712403914111000030979945
NIP 855-000-82-42

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

GLÓWNY KASIEROWY
M. G.
Tworzą Kwalifikację

DYREKTOR
M. B.
mgr Marek Bartkowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji
"Wyspiarz"
72-600 Świdnica, ul. Metalu 22
tel. 51 321 37 81
0712403804111000930978645
NIP 855-050-92-42

Tabela 1.13.2 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 KASJEROWY
[Podpis]
Iwona Kowalska

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Marek Bartkowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji
"WYSPINARZ"
72-600 Świdnica, ul. Matejki 22
tel. 51 321 37 81
071240381411100030976945
NIP 855-600-92-42

**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	86 407,32	114 355,01
2.	Otrzymane poręczenia		
	SUMA (1+2)	86 407,32	114 355,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Twarda Książkica

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Marek Bartkowski

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownice

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	46 289,28
2.	Nagrody jubileuszowe	54 448,96
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za niewykorzyst. urlop)	4 896,12
4.	Inne świadczenia pracownice: świadczenia z tyt BHP (15.408,54 zł) badania okresowe pracowników (8.256,00 zł) szkolenia pracowników (1.828,00 zł)	25 492,54
SUMA (1+2+3+4)		131 126,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kowalska

DYREKTOR

mgr Marek Bartkowski

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					

GŁÓWNY KASJEROWY

Iwona Kowalska

DYREKTOR

mgr Marek Bartkowski

Centrum Sportu i Rekreacji
"Wyspiarz"
72-600 Świdoujście, ul. Młocińska 22
tel. 61 321 37 81
07124039143111000030978345
NIP 665-600-92-42

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:	80 120,29	100 520,29
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Kubińska

DYREKTOR
mgr Marek Bartkowski

Osrodek Sportu i Rekreacji
"Wyspiarz"
72-600 Świdouje, ul. Nartajki 22
tel. 61 321 37 81
0712403914111000030976945
NIP 655-000-82-42

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	23 056,82	45 543,77
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

GŁÓWNY KASIEROWY
TAKSIERZ KASOWY

DYREKTOR
mgr Marek Bartkowski

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Iwona Kubińska

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Marek Barthowski

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	70 791 865,72
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	5 202 259,14
1.2.1	- przychody	3 819 511,32
1.2.2	- koszty	1 382 747,82
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	65 589 606,58
1.3.1	- zwiększenia	62 040 266,86
1.3.2	- zmniejszenia	3 549 339,72

* tabela zbiorcza dla tabel 4a-4f

Oświadczenie Kierownika jednostki
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2021 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
.....

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Marek Bartkowski
.....

(kierownik jednostki*)

* niepotrzebne skreślić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce przeprowadzono inwentaryzację i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	31.12.2021
2	Grunty	weryfikacja sald	31.12.2021
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	weryfikacja sald	31.12.2021
5	Urządzenia techniczne i maszyny	weryfikacja sald	31.12.2021
6	Środki transportu	weryfikacja sald	31.12.2021
7	Inne środki trwałe	weryfikacja sald	31.12.2021
8	Środki trwale w budowie (inwestycje)	weryfikacja sald	31.12.2021
9	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	-	-
10	Należności długoterminowe	-	-
11	Akcje i udziały	-	-
12	Inne papiery wartościowe	-	-
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
15	Materiały	-	-
17	Półprodukty i produkty w toku	-	-
18	Produkty gotowe	-	-
19	Towary	-	-
20	Należności z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie salda, weryfikacja sald	31.10.2021
21	Należności od budżetów	weryfikacja sald	31.12.2021
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2021
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	31.12.2021
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	-	-
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	-	-
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2021
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	31.12.2021
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-
29	Inne środki pieniężne	spis z natury	31.12.2021
30	Akcje lub udziały	-	-
31	Inne papiery wartościowe	-	-
32	Inne rozliczenia krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
33	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
34	Wynik finansowy netto (+,-)	-	-
35	Fundusz jednostki	weryfikacja sald	31.12.2021
36	Wynik finansowy netto (+,-)	-	-
37	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
38	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
39	Fundusze placówek	-	-
40	Państwowe fundusze celowe	-	-
41	Zobowiązania długoterminowe	-	-
42	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2021
43	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2021
44	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2021
45	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2021
46	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2021
47	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja sald	31.12.2021
48	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
49	Fundusze specjalne	-	-
50	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2021
51	Inne fundusze	-	-
52	Rezerwy na zobowiązania	-	-
53	Rozliczenia międzyokresowe	-	-

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Kowalska

2022-03-31

34

DYREKTOR
mgr Marek Bartkowski

**Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz
wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

AKTYWA		Rok 2021
A.	Aktywa trwale	
II.	Rzeczowe aktywa trwale	
1.	Środki trwale	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
III.	Należności długoterminowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
B.	Aktywa obrotowe	2 537,03
II.	Należności krótkoterminowe	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 537,03
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	2 537,03
	
2.	Należności od budżetów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
4.	Pozostałe należności	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kubińska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Bartkowski

(kierownik jednostki)