

a/a

23-03-2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach Ul. Żytnia 1 25-018 Kielce _____ 260762197 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat a/a 1) Prezydent Miasta Kielce ul. Rynek 1 2) Wydział Budżetu Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 _____ 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	108 244 473,39	103 273 962,14	A. Fundusz	107 307 042,39	102 365 908,76
I. Wartości niematerialne i prawne	545,74	16 502,68	I. Fundusz jednostki	126 338 631,46	121 042 030,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107 803 347,36	102 946 479,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 031 589,07	-18 676 121,96
1. Środki trwałe	107 656 284,24	102 873 959,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-19 031 589,07	-18 676 121,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 522 658,66	101 484 878,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 955 591,28	1 285 840,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	36,88	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	177 997,42	103 240,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 283 230,67	2 145 617,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 063,12	72 519,27	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 283 230,67	2 145 617,14
III. Należności długoterminowe	440 580,29	310 980,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	835 954,39	702 653,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	143 844,99	126 018,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	514 573,47	546 392,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	458 523,23	464 032,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	124 799,96	132 898,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 072,87	78 895,80
B. Aktywa obrotowe	1 345 799,67	1 237 563,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 132,55	0,00
			8. Fundusze specjalne	102 329,21	94 724,79

I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 329,21	94 724,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 204 759,19	1 104 532,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	63,19	0,00			
2. Należności od budżetów	48 004,42	30 573,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 156 691,58	1 073 958,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 953, 63	132 679,54			
1. Środki pieniężne w kasie	360,00	480,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 461,08	132 199,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	11 132,55	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	1 086,85	352,07			
Suma aktywów	109 590 273,06	104 511 525,90	Suma pasywów	109 590 273,06	104 511 525,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Kaluża

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Przemysław Chmiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1 25-018 Kielce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat a/a 1) Prezydent Miasta Kielce ul. Rynek 1 2) Wydział Budżetu Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1	
Numer identyfikacyjny REGON 260762197		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		124 697 179,89	126 338 631,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		30 073 458,34	20 892 500,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		25 053 779,84	20 395 070,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		5 019 678,50	497 430,43
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)		28 432 006,77	26 189 101,50
2.1. Strata za rok ubiegły		16 686 568,87	19 031 589,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 711 553,61	6 583 991,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 019 678,50	497 430,43
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		4 791,96	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		9 413,83	76 090,87

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	126 338 631,46	121 042 030,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 031 589,07	-18 676 121,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-19 031 589,07	-18 676 121,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	107 307 042,39	102 365 908,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Kaluża

.....
(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Przemysław Chmiel

.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1 25-018 Kielce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat a/a 1) Prezydent Miasta Kielce ul. Rynek 1 2) Wydział Budżetu i Księgowości Miasta Kielce ul. Rynek 1 Urząd	
Numer identyfikacyjny REGON 260762197	wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 824 472,64	5 848 835,98
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		5 824 472,64	5 848 835,98
B. Koszty działalności operacyjnej		24 343 089,41	23 817 806,98
I. Amortyzacja		5 249 960,53	5 230 839,18
II. Zużycie materiałów i energii		4 812 367,97	4 633 103,03
III. Usługi obce		2 483 450,85	2 593 766,57
IV. Podatki i opłaty		124 054,69	122 595,42
V. Wynagrodzenia		9 539 434,14	9 134 892,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 996 873,02	1 972 709,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		136 948,21	129 900,20
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) ze sprzedaży (A - B)		-18 518 616,77	-17 968 971,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		170 895,25	27 268,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		186,90	17,45
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		170 708,35	27 251,39
E. Pozostałe koszty operacyjne		750 101,23	994 261,10
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		750 101,23	994 261,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-19 097 822,75	-18 935 963,26
G. Przychody finansowe		76 539,48	309 901,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00

II. Odsetki	76 539,48	309 901,52
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	10 305,80	50 060,22
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	10 305,80	50 060,22
I. Zysk (strata) brutto (F+ G - H)	-19 031 589,07	-18 676 121,96
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)	-19 031 589,07	-18 676 121,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Kaluża

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Przemysław Ckmieł

(kierownik jednostki)

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	Ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, imprez turystycznych. Współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami sportowymi w zakresie koordynowania zawodów sportowych, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i imprez turystycznych na terenie miasta Kielce. Utrzymywanie oraz prowadzenie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych administrowanych obiektów. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i innym użytkownikom. Organizowanie zawodów i turniejów sportowych w obiektach. Współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, turystyki oraz placówkami oświatowymi w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
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)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł., oraz środki trwałe bez względu na ich wartość jeśli nabywane są ze środków inwestycyjnych, umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych (z wyjątkiem gruntów). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej poniżej 10.000,00 zł. umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, c) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł. oraz bez względu na ich wartość: meble (w tym również lustra, obrazy, gaśnice), duży sprzęt sportowy, sprzęt elektromechaniczny, aparaty fotograficzne, sprzęt RTV, duże agd, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej, d) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 500,00 zł. nie wymienione w pkt c) ujmują się w ewidencji ilościowej, e) środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. <p>3. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej

	<p>gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</p> <p>d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania (odsetki za zwłokę),</p> <p>e) należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu,</p> <p>f) dla pozostałych należności przeterminowanych ustala się metodę wyceny należności z uwagi na wiek należności, zwaną dalej zasadą wiekowania zależnie od przedziału czasowego zalegania z płatnością:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności przeterminowane do 1 roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący nie jest dokonywany, - należności przeterminowane powyżej 1 roku do 2 lat zalegania z płatnością – odpis aktualizujący jest dokonywany w wysokości 50% tych należności, - należności przeterminowane powyżej 2 lat do 3 lat zalegania z płatnością – odpis aktualizujący jest dokonywany w wysokości 100% wartości tych należności. <p>4. W jednostce przyjęto zasady rozliczania kosztów czynnych proporcjonalnie do ilości okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są m.in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty ubezpieczeń majątkowych, - koszty abonamentów RTV.
5.	inne informacje
	nie występują
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
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Nr 19 – nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 – 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)
	Załącznik Nr 22
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 – nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik Nr 24 – nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat

	Załącznik Nr 24 – 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
	brak istotnych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	240.894,49 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	355.382,39 zł.
1.16.	inne informacje
	nie występują
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
	Załącznik Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<ul style="list-style-type: none"> - przychody z tyt. sprzedaży złomu – 17,45 zł. - przychody z tyt. kar i odszkodowań – 21.269,15 zł. - przychody z tyt. odpisanych należności /odsetki/ 254.113,68 zł. - przychody z tyt. odpisanych należności /należność główna/ - 3.394,16 zł. - przychody z tyt. przekroczenia limitu kosztów telef. służbowego – 210,42 zł. - koszty z tyt. korekty rocznej podatku VAT – 823.337,03 zł. - koszty z tyt. odpisu aktualizującego należności – 219.008,39 zł. - koszty z tyt. franszyzy redukcyjnej – 1.500,00 zł. - koszty z tyt. niedoboru niezawinionego – 226,00zł. - koszty z tyt. postępowania komorniczego – 249,90 zł.
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
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jednorazowe umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 9.991,89 zł. 2. Jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych – 2.441.947,18 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Dorota Kałuża

2020-03-23
 (data)

DYREKTOR
mgr Przemysław Chmiel
 (kierownik jednostki)



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kielce, ul. Żybia 1
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemniejszenie (pomniejszenie) jednostkami)		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Przemniejszenie (pomniejszenie) jednostkami)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Actualizacja	Nabycie	Przemniejszenie (pomniejszenie) jednostkami)	Likwidacja		Zycie	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	222 241,47	0,00	19 414,82	0,00	19 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 656,39
2	ŚRODKI TRWAŁE	178 319,464,72	0,00	459 751,10	0,00	459 751,10	0,00	73 352,82	0,00	73 352,82	0,00	178 705 863,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	127 947 286,10	0,00	446 503,88	0,00	446 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 393 890,98
3)	Obiekty wyposażenia łopowej i wodnej	32 996 518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 996 518,62
4)	Kelny i maszyny energetyczne	1 570 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 004,74
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty podobnego zastosowania	1 647 482,20	0,00	6 543,95	0,00	6 543,95	0,00	6 547,33	0,00	6 547,33	0,00	1 647 478,82
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 191 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 849,80
7)	Urządzenia techniczne	8 080 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 886,06	0,00	30 886,06	0,00	8 049 804,70
8)	Środki transportu	82 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 098,96
9)	Inne środki trwałe	4 813 553,94	0,00	6 803,27	0,00	6 803,27	0,00	35 919,43	0,00	35 919,43	0,00	4 784 237,78
RAZEM (1+2)		178 541 706,19	0,00	479 166,02	0,00	479 166,02	0,00	73 352,82	0,00	73 352,82	0,00	178 947 519,39

2020 -03- 2
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Kubiś

DYREKTOR
mgr Przemysław Chmiel

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kielce, ul. Żytnia 1
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 17
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	221 695,73	0,00	3 457,98	0,00	3 457,98	0,00	225 153,71	545,74	16 502,68
2	ŚRODKI TRWAŁE	70 663 180,48	0,00	5 240 528,42	0,00	5 240 528,42	71 805,60	75 831 903,10	107 656 284,24	102 873 959,90
	1) Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Budynki i lokale	39 178 504,03	0,00	3 203 093,76	0,00	3 203 093,76	0,00	42 381 597,79	88 768 762,07	86 012 272,19
	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 232 622,03	0,00	1 281 289,97	0,00	1 281 289,97	0,00	17 513 912,00	16 753 896,59	15 472 606,62
	4) Kolidy i maszyny energetyczne	915 404,12	0,00	139 284,45	0,00	139 284,45	0,00	1 054 688,57	654 600,62	515 316,17
	5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 511 699,82	0,00	62 242,69	0,00	62 242,69	6 547,33	1 597 395,18	135 782,38	80 093,64
	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 025 523,08	0,00	38 827,22	0,00	38 827,22	0,00	1 064 350,30	166 326,72	127 499,50
	7) Urządzenia techniczne	7 081 800,20	0,00	434 383,72	0,00	434 383,72	29 339,04	7 496 863,88	988 881,56	562 340,82
	8) Środki transportu	82 061,68	0,00	36,88	0,00	36,88	0,00	82 098,56	36,88	0,00
	9) Inne środki trwałe	4 635 556,52	0,00	81 359,73	0,00	81 359,73	35 919,43	4 680 996,82	177 997,42	103 240,96
	RAZEM (1+2)	70 884 876,21	0,00	5 243 986,40	0,00	5 243 986,40	71 805,80	76 057 056,81	107 656 284,24	102 890 462,58

DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)

mgr Przemysław Chmiel

(data i podpis głównego księgowego)

2020-03-23

mgr Dariusz Kubiś



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kielce, ul. Żytnia 1

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 20

do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.



Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	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				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 560,95	65 560,95		65 560,95
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
Ogółem:		65 560,95	65 560,95	65 560,95	65 560,95

2020 -03- 23 GŁÓWNY KASJER
data i podpis (głównego kasjера)

mgr Dorota Kukuła

DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kielce, ul. Żytnia 1

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 22
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.



Odписы актуализирующие стоимость задолженности
в период 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Группа задолженности (wg позиции билансу)	Стан одписов актуализирующих на початок года	Звiкшення одписов актуализирующих в году	Змniejszenia одписов актуализирующих в году			Стан одписов актуализирующих на конец периода справоздавczego (3 + 4 - 7)
				выкорыстание	розвiязаніе	змniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.4	712 088,38	219 008,39	0,00	257 507,84	257 507,84	673 588,93
5.	...			0,00		0,00	0,00
Огoлeм:		712 088,38	219 008,39	0,00	257 507,84	257 507,84	673 588,93

СЛОВНИК КТЕГOМЫ
MST Durów, Żytnia

2020 -03- 23

data i podpis (głównego księgowego)

[Signature]

(podpis kierownika jednostki)

[Signature]

DYREKTOR

[Signature]

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kielce, ul. Żytnia 1

(nazwa jednostki organizacyjnej)



Załącznik Nr 25
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Impregnacja więźb dachowych	143 460,00		
2.	Wykonanie dodatkowych wzmocnień i naprawa mocowań	68 036,59		
3.	Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul.	96 195,46		
4.	Odtworzenie zużytych składników majątkowych w	48 778,80		
5.	Odtworzenie zużytych składników majątkowych w	40 649,15		
6.	Odtworzenie pól bramkowych boiska Hali Sportowej przy ul.	20 362,38		
7.	Przebudowa pomieszczeń socjalnych w Hali Widowskovo-	29 121,50		
8.				
9.				
	Ogółem:	446 603,88	0,00	0,00

2020 -03- 23

data i podpis (głównego księgowego)
mgr Dorota Stajduki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)
mgr Aleksandra Zakrzewska