

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportu Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra W Jeleniej Górze ul. Sudecka 42 58-500 JELENIA GÓRA NIP: 671-2510-07-97 REGON: 231193939	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA Wydział Księgowości - Referat Rachunkowców Wpłynęło: 01-04-2019 roku Podpis: </div>
Numer identyfikacyjny REGON 23119393900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 142 486,98	2 114 878,55	A. Fundusze	2 309 087,00	2 269 472,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 348 731,22	5 703 239,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 142 486,98	2 114 878,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 039 602,50	-3 433 767,04
1. Środki trwałe	2 142 486,98	2 114 878,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 039 602,50	-3 433 767,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-41,72	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 087 264,71	1 977 234,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 166,68	68 714,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	54 055,59	68 929,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 010,67	192 792,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	186 010,67	192 792,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 976,46	12 939,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 557,00	2 343,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 405,19	23 771,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 271,97	125 786,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 953,92	4 647,93
B. Aktywa obrotowe	352 610,69	347 385,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	32 846,13	23 304,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 846,13	23 304,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	338 708,64	338 011,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	313 225,99	316 226,37			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	1 027,65	864,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 455,00	20 921,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 902,05	9 374,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 902,05	9 374,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 495 097,67	2 462 264,38	Suma pasywów	2 495 097,67	2 462 264,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu
w Jeleniej Górze
mgr Ireneusz Turaszkiewicz
Kierownik jednostki

Wykaz wzajemnych należności na dzień 31-12-2018

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
Należności					
	Ogółem	338 011,81		A.III. + B .II.	
1.	Długoterminowe należności budżetowe (konto 226)	0,00		Należności długoterminowe	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	A.III.	
			poza grupą	A.III.	
2.	Należności krótkoterminowe	338 011,81		Należności krótkoterminowe	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.	
		0,00			
		338 011,81	poza grupą	B.II.	
2.1	w tym: Należności z tytułu dostaw i usług	316 226,37		Należności z tytułu dostaw i usług	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.1	
		316 226,37	poza grupą	B.II.1	
2.2	Należności od budżetów	864,44		Należności od budżetów	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.2	
		864,44	poza grupą	B.II.2	
2.3	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.3	
		0,00	poza grupą	B.II.3	
2.4.	Pozostałe należności	20 921,00		Pozostałe należności	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.4	
		20 921,00	poza grupą	B.II.4	
2.5.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.5	
			poza grupą	B.II.5	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górska

Dyrektor
Miejszkolnego Ośrodka Sportu
w Jeleniej Górze
mgr trener Taraszkiewicz

**MIĘDZYSZKOLNY
OŚRODEK SPORTU**

w Jeleniej Górze

ul. Sudecka 42

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację

58-500 JELENIA GÓRA

NIP: 611-250-07-97 REGON: 231193939

Załącznik nr 1b do Zarządzenia Nr 0050.68.2019.VIII

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 marca 2019r w

sprawie przygotowania przez jednostki organizacyjne

dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń...

Wykaz wzajemnych zobowiązań na dzień 31-12-2018 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
Zobowiązania					
	Ogółem	169 488,25		C.II.	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	169 488,25		Zobowiązania krótkoterminowe	
		1 251,23	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	C.II.	
		168 237,02	poza grupą	C.II.	
	w tym:				
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 939,51		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
		1 251,23	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.1	
		11 688,28	poza grupą	D.II.1	
1.2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 343,00		Zobowiązania wobec budżetów	
		0,00	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.2	
		2 343,00	poza grupą	D.II.2	
1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 771,67		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
		0,00	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.3	
		23 771,67	poza grupą	D.II.3	
1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 786,14		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
		0,00	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.4	
		125 786,14	poza grupą	D.II.4	
1.5.	Pozostałe zobowiązania	0,00		Pozostałe zobowiązania	
		0,00	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	C.II.5	
		0,00	poza grupą	C.II.5	
1.6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	4 647,93		Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	
		0,00	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.6	
		4 647,93	poza grupą	D.II.6	
1.7.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	C.II.7	
			poza grupą	C.II.7	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Cirska

Dyrektor

Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

w Jeleniej Górze

mgr Ireneusz Taraszkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportu Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra w Jeleniej Górze ul. Sudecka 42 58-500 JELENIA GÓRA	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 23119393900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 128,00	249 715,81
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	142 128,00	249 715,81
B. Koszty działalności operacyjnej	3 292 764,03	3 800 477,17
I. Amortyzacja	124 973,85	130 640,73
II. Zużycie materiałów i energii	579 971,51	751 163,82
III. Usługi obce	520 821,08	607 796,91
IV. Podatki i opłaty	46 355,40	62 453,47
V. Wynagrodzenia	1 618 294,99	1 830 332,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	391 045,03	414 636,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 302,17	3 453,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 150 636,03	-3 550 761,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	119 048,58	164 605,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	119 048,58	164 605,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 768,75	47 951,11
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 768,75	47 951,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 040 356,20	-3 434 106,62
G. Przychody finansowe	753,70	339,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	753,70	339,58
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-3 039 602,50	-3 433 767,04
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 039 602,50	-3 433 767,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Górska

Dyrektor
 Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
 w Jeleniej Górze
 mgr Ireneusz Taraszkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportu Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 42	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 23119393900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 234 273,34	5 348 731,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 103 808,35	3 746 900,19
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 103 808,35	3 643 867,89
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	103 032,30
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
3. 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)	2 989 350,47	3 392 392,33
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 843 439,40	3 039 602,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	145 908,97	249 715,81
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,10	41,72
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	103 032,30
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 348 731,22	5 703 239,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 039 644,22	-3 433 767,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-3 039 602,50	-3 433 767,04
b. nadwyżka środków obrotowych	41,72	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 309 087,00	2 269 472,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górska

2019-03-22

Dyrektor
 Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
 w Jeleniej Górze
mgr Ireneusz Taraszkiewicz

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Międzyszkolny Ośrodek Sportu
1.2	siedzibę jednostki ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacyjna opieka wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości została opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o Rachunkowości, zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i z Ustawą o Podatku od Towarów i Usług VAT.
5.	inne informacje brak
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, zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Rozchód: 1 - Mikrociągnik ogrodowy YTH200 + osprzęt - wartość początkowa 30.000,00 zł, zlikwidowany w całości ze względów ekonomicznych - remont był niecelowy z powodu zużycia części mechanicznych, zdjęto ze stanu 2 - Ciągnik ESTATE - TORNADO + osprzęt - wartość początkowa 13.250,01 zł zlikwidowany w całości ze względów ekonomicznych - remont był nierentowny z powodu uszkodzenia zbyt wielu elementów mechanicznych, zdjęto ze stanu Przychód: 1 - Kosiarka KUBOTA GR1600-3 50715 - wartość początkowa 30.232,50 zł miejsce użytkowania - obiekty MOS 2 - System monitoringu obiektów MOS - wartość zakupu 72.799,80 zł ochrona i monitoring elektroniczny o biektyw MOS (ul. Lubańska - stadion, Sudecka 42, Sudecka 59) sprawowana przez Agencję Detektywistyczną i ochrony "JOKER" UMORZENIE WG STANU NA DZIEŃ 31-12-2018 r 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2 KŚT) - um.pocz. 2 586 361,13; um.za 2018r. 110 030,66; um.wg stanu na 31-12-2018r 2 696 391,79 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT) um.pocz. 561 025,88; um.za 2018r. 5 251,69; um.wg stanu na 31-12-2018r 566 277,57 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT) um.pocz. 86 300,27; um.za 2018r.15 358,38; zmniejszenie um. 43 250,01 (likwidacja ciągników); um.wg stanu na 31-12-2018r 58 408,64 2.5. Inne środki trwałe (gr 8 KŚT) um.pocz.213 092,24; środki trwałe umorzone całkowicie; um.wg stanu na 31-12-2018r 213 092,24
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak informacji, wartość zgodna z zaewidencjonowaną
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste brak

2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górka
 (główny księgowy)

2019 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu
w Jeleniej Górze

mjr Ireneusz Turaszkiewicz
 (kierownik jednostki)

**MIĘDZYSZKOLNY
OŚRODEK SPORTU**

.....w. Jeleniej Górze.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

58-500 JELENIA GÓRA

TABELA NR 1 NIP: 142-107-97 REGON: 231193939

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 na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	1 525,93				0,00				0,00	1 525,93
2. Razem środki trwałe	5 589 266,50	103 032,30	0,00	0,00	103 032,30	0,00	43 250,01	0,00	43 250,01	5 649 048,79
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 673 625,84				0,00				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	562 192,56	72 799,80			72 799,80				0,00	4 673 625,84
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	140 355,86	30 232,50			30 232,50				0,00	634 992,36
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	213 092,24				0,00		43 250,01		43 250,01	127 338,35
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 590 792,43	103 032,30	0,00	0,00	103 032,30	0,00	43 250,01	0,00	43 250,01	5 650 574,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019. 03. 25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

.....
naz. Tomasz Kluczyński
z-ca dyrektora jednostki

MIEDZYSZKOLNY
OSRODEK SPORTU
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Jeleniej Górze

ul. Sułcewka 42
58-500 JELENIA GÓRA

TABELA NR 3
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	1 525,93				0,00		1 525,93
2. Razem środki trwałe	3 446 779,52	0,00	130 640,73	0,00	130 640,73	43 250,01	3 534 170,24
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 586 361,13		110 030,66		110 030,66		2 696 391,79
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	561 025,88		5 251,69		5 251,69		566 277,57
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	86 300,27		15 358,38		15 358,38	43 250,01	58 408,64
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	213 092,24				0,00		213 092,24
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 448 305,45	0,00	130 640,73	0,00	130 640,73	43 250,01	3 535 696,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kłucko

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Miedzyszkolnego Ośrodka Sportu

inż. Tomasz Kłuck

z-ca dyrektora ds. technicznych
(kierownik jednostki)

**MIĘDZYSZKOLNY
OSRODEK SPORTU**

w Jeleniej Górze

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

58-500 JELENIA GÓRA

NIP: 611-250-07-97 REGON: 231193939

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górska

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

Tomasz Kluch

inż. Tomasz Kluch
(kierownik jednostki)

MIEDZYSZKOLNY
OSRODEK SPORTU
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 42

REGON: 141920301
TABELA NR 5 NIA GÓRA

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Jurek
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

mgr Tomasz Łukasz
Z-ca dyrektora ds. technicznych
(kierownik jednostki)

MIEDZYSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OSRODEK SPORTU
 w Jeleniej Górze
 ul. Sudecka 42

TABELA NR 6
 481 000 0000 JELEŃSKA GÓRA
 NIP: 611-250-07-97 REGON: 231193939
 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Donata Ciołkosz
 (główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
 Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

Tomasz Kluch
 inż. Tomasz Kluch
 z-ca dyrektora ds. technicznych
 (kierownik jednostki)

MIĘDZYSZKOLNY

OŚRODEK SPORTU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Jeleniej Górze

ul. Sudecka 42

58-500 JELENIA GÓRA

NIP: 611-231-07-07 REGON: 231193939

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	808	64 944,00			64 944,00
2	808	14 268,00			14 268,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

poz.1 boisko mobilne do piłki nożnej
poz.2 boisko mobilne do koszykówki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2019-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
.....
mgr. Tomasz Kluczyński
Z-ca dyrektora ds. technicznych
.....
(kierownik jednostki)

MIEDZYSZKOLNY.....

Osada Dobrej Góry 1, 34-100 Jelenia Góra, ul. Sudecka 42

w Jeleniej Górze

ul. Sudecka 42

TABELA NR 8

NIP 611-250-07-97, REGON: 381193930
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					0,00
2.	Udziały					0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Danuta Górska

2019 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Międzyszkolnego

inż. Tomasz Klich
z-ca dyrektora ds. technicznych
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

WIDLET SKROEŁY
OSRODEK SPORTU

w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 42

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerwy w dniu ich utworzenia

REGON: 231193939

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górska
(główny księgowy)

2019 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

Tomasz Kluch
z-oddyktora ds. technicznych

(kierownik jednostki)

**MIĘDZYSZKOLNY
OŚRODEK SPORTU**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 42

58-500 JELENIA GÓRA

NIP: 611-250-07-97 REGON: 231193939

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		1.	Jednostek powiązanych:						
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Gajda
(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

Tomasz Klucik
(kierownik jednostki)
z-ca dyrektora ds. technicznych

**MIEÐZYSZKOLNY
OŚRODEK SPORTU**
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Jelemej Górze
ul. Sudecka 42
58-500 JELEŃ GÓRA
REGON: 231193939
NIP: 617-250-07-97
TABELA SK 12
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Dariusz Świątek
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
[Signature]
inż. Tomasz Kluch
(licencjonowany technik)
z-ca dyrektora technicznych

MIEDZYSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

w Jeleniej Górze

ul. Sudecka 42

**TABELA NR 13
MIA GÓRA**

NIP: 641-250-07-97 REGON: 231193939
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSEGWY

Danuta Girska
(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Miedzyszkolnego Ośrodka Sportu
Bożena Kuch
z-ca dyrektora ds. technicznych
(kierownik jednostki)

MIEDZYSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 42

58-500 JELENIA GÓRA
TABELA NR 4
NIP: 611-250-07-97, REGON: 231193939
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadła				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadła				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górska
(główny księgowy)

2019 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Miedzyszkolnego Ośrodka Sportu

Tomasz Chłach
inż. Tomasz Chłach
z-ca dyrektora ds. technicznych
(kierownik jednostki)

**MIĘDZYSZKOLNY
OŚRODEK SPORTU**

w Jeleniej Górze

ul. Sudecka 42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
VIP: 611-250-07-97 REGON: 231193939

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gajda

(główny księgowy)

2019. 03. 25

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

Tomasz Kluch
z-ca dyrektora ds. technicznych

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU

w Jeleniej Górze

TABELA NR 10

ul. Sudecka 42

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

NIP: 611-250-07-97 REGON: 231193939

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	13 280,00	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gurska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu

Tomasz Kluch
(kierownik jednostki)
inż. Tomasz Kluch

z-ca dyrektora ds. technicznych