

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 R. | | Adresat Siemiatycze URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH 30.03.2023 WYSTĄPIENIE WYSTĄĆ BEZ PISMA PRZEWODNIEGO | |
|---|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 17-300 Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29 tel. 855 056 20 00 fax 855 033 20 65 NIP 544-13-08-625 Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 14 274 757,50 | 13 906 700,43 | A. Fundusz | 14 132 433,97 | 13 709 140,69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 16 802 226,01 | 16 343 732,40 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 274 757,50 | 13 906 700,43 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 669 792,04 | -2 634 591,71 |
| 1. Środki trwałe | 14 274 757,50 | 13 906 700,43 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 6 571 450,05 | 6 518 870,05 | 2. Strata netto (-) | -2 669 792,04 | -2 634 591,71 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 536 578,99 | 7 238 675,33 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 86 258,26 | 79 764,75 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 77 270,20 | 69 390,30 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 200,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148 558,93 | 201 317,99 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | II. Zobowiązania | 148 558,93 | 201 317,99 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 864,41 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 891,93 | 63 756,21 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 123 222,52 | 135 606,86 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia | | | 6. Sumy obce (depozytowe,) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 6 235,40 | 3 758,25 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 848,40 | 1 656,80 | 8. Fundusze specjalne | 1 444,48 | 1 090,51 |
| 1. Materiały | 848,40 | 1 656,80 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 444,48 | 1 090,51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 942,52 | 1 010,94 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3 942,52 | 1 010,94 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 444,48 | 1 090,51 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 444,48 | 1 090,51 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje i udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 14 280 992,90 | 13 910 458,68 | Suma pasywów | 14 280 992,90 | 13 910 458,68 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Świerżewicach

mgr Joanna Swona Jakowiuk

(główny księgowy)

15.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Świerżewicach

mgr Maciej Goniewicz

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 17-300 Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29 tel. 085/658-10-00 fax 085/035 26 65 NIP 544-13-08-623 REG 050667917 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | Adresat Siemiatycze 30.03.2023 URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 796 488,03 | 1 390 398,35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 796 488,03 | 1 390 398,35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 3 735 970,95 | 4 024 995,93 |
| I. Amortyzacja | | 299 780,79 | 330 237,07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 629 148,00 | 516 771,00 |
| III. Usługi obce | | 321 277,40 | 265 423,58 |
| IV. Podatki i opłaty | | 73 928,00 | 142 289,72 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 903 135,40 | 2 219 251,52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 488 687,41 | 508 156,31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 20 013,95 | 42 866,73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -2 939 482,92 | -2 634 597,58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 270 983,50 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 270 983,50 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 1 299,20 | 0,00 |
| zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 1 299,20 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -2 669 798,62 | -2 634 597,58 |
| G. Przychody finansowe | | 6,58 | 5,87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | 6,58 | 5,87 |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I±J) | | -2 669 792,04 | -2 634 591,71 |
| L. Podatek dochodowy | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | | -2 669 792,04 | -2 634 591,71 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

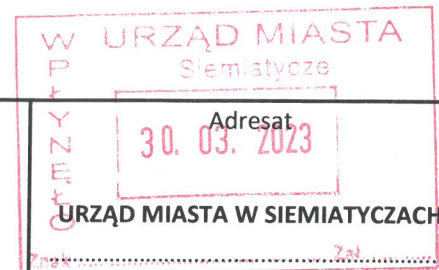
1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

15.03.2023

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Siemiatyczach
 mgr Joanna Iwona Jakowiuk

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Siemiatyczach
 mgr Maciej Goniewicz



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 17-300 Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29 tel. 085/626 10 04 fax 085/626 28 65 NIP 544-13-08-623 REG 050667917 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat 30.03.2023 URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH Znak.....Zn..... | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON | Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 15 877 146,58 | 16 802 226,01 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 3 737 480,80 | 3 657 214,23 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 3 185 000,00 | 3 657 214,23 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 552 480,80 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 2 812 401,37 | 4 115 707,84 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 019 774,30 | 2 669 792,04 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 792 627,07 | 1 393 335,80 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 52 580,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 16 802 226,01 | 16 343 732,40 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 669 792,04 | -2 634 591,71 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -2 669 792,04 | -2 634 591,71 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | | |
| V. Fundusz (II+,-III-IV) | | 14 132 433,97 | 13 709 140,69 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach

mgr Joanna Iwona Jakowiuk
(główny księgowy)

15.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik Jednostki)
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Maciej Goniewicz

INFORMACJA DODATKOWA



| | |
|---|---|
| 1 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| | nazwę jednostki |
| | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SIEMIATYCZACH |
| | siedzibę jednostki |
| | MOSIR SIEMIATYCZE |
| | adres jednostki |
| | UL. NADRZECZNA 29, 17-300 SIEMIATYCZE |
| | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Sport, rekreacja i utrzymanie obiektów sportowych |
| 2 | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| 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) |
| | Przyjęcie zasad (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku. Jednorazowo przy spisaniu w koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwale o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach, dla których odpisy amortyzacyjne są dokonywane jednorazowo w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. Środki trwale niskocenne podlegają zaliczeniu w koszty w momencie zakupu. Wynik finansowy ustala się stosując reguły (zasady) memoriału, współmierności, realizacji i ostrożności. W całości na wynik finansowy roku obrotowego wpływają powierzone w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty, względnie znane do dnia sporządzenia bilansu koszty (wynikające z kont zespołów „4” i „7”) i straty nadzwyczajne oraz zrealizowane przychody (wynikające z kont zespołu „7”) i zyski nadzwyczajne. |
| 5 | inne informacje |
| | |
| 1 | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| | |
| 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 |
| | Podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzeń. W załączeniu tabeli – składniki aktywów trwałych oraz tabela – środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane |
| | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie wystąpiły |
| | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie wystąpiły |
| | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie posiada |

| | |
|---|--|
| | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Nie dotyczy |
| | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Nie wystąpiły |
| | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie wystąpiły |
| | 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 |
| | Nie dotyczy |
| b | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| | 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 |
| | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| | 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 |
| | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie wystąpiły |
| | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami – 1 832220,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami – 123222,52 zł, umowy zlecenia – 251398,94 zł, składki płatnika ZUS – 372780,42 zł, PPK – 3840,54 zł, ZFŚS – 60011,03 zł, PFRON – 62165,00 zł, badania okresowe – 2970,00 zł, szkolenia – 22183,94 zł, inne świadczenia pracownicze (w tym ubrania robocze, woda, środki czystości i in. – 9538,14 zł. RAZEM – 2740330,74 zł |
| | inne informacje |
| | Brak |
| 2 | |
| 2 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Brak |

| | |
|---|---|
| 2 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Brak |
| 2 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Brak |
| 2 | 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 | 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 |
| | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Joanna Iwona Jakowiuk
(główny księgowy)

.....2023-03-15.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Maciej Goniewicz
(kierownik jednostki)

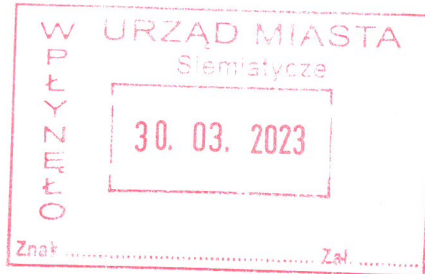
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| 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 | Gruntły (0) | 6571450,05 | | 52580 | 6518870,05 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | 6571450,05 | 0 | 52580 | 6518870,05 |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI
17-300 Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29
tel. 085/656 10 44 fax 085/655 26 65
*NIP 544-13-08-623 REG 050667917

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Joanna Iwona Jakowiuk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Maciej Goniewicz



| Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | | |
|--|---|-------------------|----------------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (13) | aktualizacja (14) | amortyzacja za rok obrotowy (15) | | | | inne (16) | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10898934,35 | 3362355,36 | | 297903,66 | | 297903,66 | | 3660259,02 | 7536578,99 | 7238675,33 |
| 171327,86 | 70309,6 | | 21253,51 | | 21253,51 | | 91563,11 | 86258,26 | 79764,75 |
| 176204,41 | 98934,21 | | 7879,90 | | 7879,90 | | 106814,11 | 77270,2 | 69390,30 |
| 92754,58 | 89554,58 | | 3200,00 | | 3200,00 | | 92754,58 | 3200,00 | 0,00 |
| 11339221,2 | 3621153,75 | 0 | 330237,07 | 0 | 330237,07 | 0,00 | 3951390,82 | 7703307,45 | 7387830,38 |

URZĄD MIASTA
Siemiatycze

30. 03. 2023

Znak Zał.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Mariela Goniewicz

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Joanna Wrona Jakowiak

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI**
17-300 Siemiatycze, ul. Nagrzeczna 29
tel. 085/655 10 44 fax. 085/655 26 65
NIP 544-13-08-623 REG 0506667917

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|----------|-------------|---|-------------|
| | | | ... | przychody | przemieszczenie | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | zbycie | likwidacja | | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10898934,35 | | | | 0 | | | | |
| 2 | Urządzenia techniczne i maszyny | 156567,86 | | 14760,00 | | 14760,00 | | | | |
| 3 | Środki transportu | 176204,41 | | | | 0 | | | | |
| 4 | Inne środki trwałe | 92754,58 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | 11324461,2 | 0 | 14760,00 | 0 | 14760,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI
17-300 Siemiatyże, ul. Nadrzeczna 29
tel. 085/656 10 44, fax 085/655 26 65
NIP 544-13-08-623 REG 050667917

GŁÓWNY KSZTALCOWY
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Joanna Wona Jakowiuk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Maciej Goniewicz

Grunt 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 |
|-----|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 2 | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 3 | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 4 | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 5 | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 6 | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI
ul. Śmigłowska, ul. Nadrzeczna 29
08-108-10 44 fax 085/655 26 65
13-08-623 REG 050667917

GRÓWNY KSIEGOWY
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Joanna Iwona Jakowiuk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siemiatyczach
mgr Marij Goniewicz



