

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 60 B 06-400 CIECHANÓW  366644952 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat URZĄD MIASTA CIECHANÓW CIECHANÓW 06-400 CIECHANÓW	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	18 737 851,36	18 082 335,84	<b>A. Fundusze</b>	18 127 092,24	17 475 355,40
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	25 357 844,56	25 814 324,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 737 851,36	18 082 335,84	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 230 752,32	-8 338 968,88
<b>1. Środki trwałe</b>	18 673 820,76	17 978 620,33	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	233 838,00	233 838,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	7 230 752,32	8 338 968,88
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	17 971 986,34	17 284 922,19	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	157 381,94	95 999,66	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	197 113,60	142 382,84	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	113 500,88	221 477,64	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	742 910,84	704 328,52
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	64 030,60	103 715,51	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	742 910,84	704 328,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	88 749,39	18 010,71
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	38 136,48	39 617,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	211 624,56	212 111,69
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	382 109,57	405 958,45
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	12 090,10	16 884,71
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	6 849,96	7 049,96
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	132 151,72	97 348,08	8. Fundusze specjalne	3 350,78	4 696,00
<b>I. Zapasy</b>	28 971,07	32 762,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,78	4 696,00
1. Materiały	20 746,14	23 580,51	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	8 224,93	9 181,58			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	65 557,99	27 256,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 526,72	22 991,38			
2. Należności od budżetów	1 559,27	977,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 472,00	3 288,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 700,54	9 909,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 150,74	9 909,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 549,80	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	26 922,12	27 419,10			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 870 003,08</b>	<b>18 179 683,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 870 003,08</b>	<b>18 179 683,92</b>

Agnieszka Kobylińska  
(główny księgowy)  
**Główny Księgowy**  
*Agnieszka Kobylińska*

*2021.09.24*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Jerzy Omieciński  
(kierownik jednostki)  
*mgr inż. Jerzy Omieciński*



**Wzajemne rozliczenia do bilansu** w zakresie należności od jednostek i zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym na 31.12 2020 r.

**Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument (załącznik)	Pozycja w bilansie	Kwota brutto	Uwagi
1	Gmina Miejska Ciechanów			0,00	
2	MOPS Ciechanów			0,00	
3.	CUW Ciechanów			0,00	
4.	Szkoły			0,00	
Razem:				<b>0,00</b>	

**Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument (załącznik)	Pozycja w bilansie	Kwota brutto zł.	Uwagi
1	Gmina Miejska Ciechanów			0,00	
2	MOPS Ciechanów			0,00	
3.	CUW Ciechanów			0,00	
4.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja C-nów			0,00	

Ciechanów, dnia 10.03.2021 r.  
Główny Księgowy

*Agnieszka Kobylińska*

.....  
Podpis osoby sporządzającej

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie	
1.2	siedzibę jednostki	
	CIECHANÓW	
1.3	adres jednostki	
	ul. 17 STYCZNIA 60 B, 06-400 CIECHANÓW	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta Ciechanów, poprzez: rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej, udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2020 - 31-12-2020	
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Jednostka stosuje wymogi ustawowe dotyczące zasad (polityki) rachunkowości. W ramach przyjętych zasad wprowadzono uproszczenia: 1. Ujmowania bezpośrednio w koszty określonego asortymentu wyposażenia o określonej wartości do 10.000 zł. 2. Ujmowania majątku w ewidencji ilościowej w zależności od wartości i przeznaczenia do 350 zł. 3. Rozliczenia międzyokresowe czynne w roku obrotowym mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie miesięcznym, lecz od razu powiększają koszty działalności. Natomiast na przełomie roku są właściwie przyporządkowane do lat których dotyczą. 4. Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone. 5. Nie stosuje się konta 300 rozliczenie zakupu w księgowaniu i rozliczaniu zobowiązań.	
5.	inne informacje	
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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 tabela nr. 1	
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	
	Nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	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 tabela nr. 2	



1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Załącznik tabela nr. 3
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik tabela nr.4
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: 39 684,91
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wydatki związane z COVID-19 - 22 759,00 (środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice dla pracowników)

Agnieszka Kobylińska

(główny księgowy)

**Główny Księgowy**

*Agnieszka Kobylińska*

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Omieciński

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

*mgr inż. Jerzy Omieciński*



Tabela 1

Nazwa składnika majątku	Bilans otwarcia	Ruch na majątku		Bilans zamknięcia
	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa
		-	-	
Wartości niematerialne i prawne	22 839,18		3 660,48	19 178,70
Grunty	233 838,00			233 838,00
Budynki, lokale, budowle	28 036 885,84			28 036 885,84
Maszyny i urządzenia techniczne	2 583 139,70	52 640,35	26 160,50	2 609 619,55
Środki transportu	722 816,31			722 816,31
Inne środki trwałe	2 569 288,83	269 288,47	186 293,12	2 652 284,18
	34 168 807,86	321 928,82	216 114,10	34 274 622,58

Nazwa składnika majątku	Umorzenia BO	Ruch na majątku		Umorzenia BZ
	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa
		-	-	
Wartości niematerialne i prawne	22 839,18	0,00	3 660,48	19 178,70
Grunty	0,00			0,00
Budynki, lokale, budowle	10 064 899,56	687 064,09		10 751 963,65
Maszyny i urządzenia techniczne	2 451 785,71	87 994,68	26 160,50	2 513 619,89
Środki transportu	525 702,72	54 730,75	0,00	580 433,47
Inne środki trwałe	2 429 759,93	187 339,73	186 293,12	2 430 806,54
	15 494 987,10	1 017 129,25	216 114,10	16 296 002,25

Główny Księgowy  
*Agnieszka Kobylińska*

DYREKTOR  
*mgr inż. Jerzy Omieciński*

Tabela nr 2

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Odpisy aktualizujące wartość:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia (częściowa zapłata)	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe					
Należności długoterminowe	144 486,63	3 491,41	3 403,88	28 555,22	116 018,94
Łączna kwota	<b>144 486,63</b>	3 491,41	3 403,88	<b>28 555,22</b>	<b>116 018,94</b>

Główny Księgowy  
*Agnieszka Kobylińska*

DYREKTOR  
*mgr inż. Jerzy Omieciński*



Tabela nr 3

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

**1.13. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Czynne /Bierne RMK	Kwota	Dodatkowe informacje
Ubezpieczenia	9 865,24	Ubezpieczenia majątku
Zaliczka na wykonanie barier ochronnych	13 801,15	Barierki ochronne na zabezpieczenie imprez.
Inne (np. opłacone z góry czynsze, prenumeraty)	3 752,71	Prenumeraty i dostęp do programu Inforlex
RAZEM:	27 419,10	

Główny Księgowy  
*Agnieszka Kobylińska*

DYREKTOR  
*mgr inż. Jerzy Omieciński*

Tabela nr 4

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
- odprawy emerytalne	114 223,68	
- nagrody jubileuszowe	77 053,48	
- ekwiwalent za urlop	8 484,46	
- pozostałe (zwrot za okulary, zwrot za delegacje na szkolenia, ryczałty za używanie samochodu własnego do celów służbowych)	22 294,44	
Razem:	222 056,06	

Główny Księgowy  
  
Agnieszka Kobylińska

DYREKTOR  
  
mgr inż. Jerzy Omieciński



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 60 B 06-400 CIECHANÓW  Numer identyfikacyjny REGON 366644952	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat URZĄD MIASTA CIECHANÓW CIECHANÓW 06-400 CIECHANÓW	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 193 871,00</b>	<b>1 238 372,84</b>	
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	656 551,89	318 749,30	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 537 319,11	919 623,54	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 290 745,31</b>	<b>9 551 886,47</b>	
I. Amortyzacja	874 638,54	843 094,35	
II. Zużycie materiałów i energii	1 850 542,24	1 676 948,47	
III. Usługi obce	1 260 696,44	1 359 041,35	
IV. Podatki i opłaty	249 941,48	265 202,95	
V. Wynagrodzenia	3 998 650,34	4 364 156,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	826 576,12	911 161,37	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 468,37	52 163,42	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	170 231,78	80 118,14	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-7 096 874,31</b>	<b>-8 313 513,63</b>	
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 721,30</b>	<b>70 607,77</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	22 721,30	70 607,77	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>153 622,48</b>	<b>100 834,12</b>	
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	153 622,48	100 834,12	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-7 227 775,49</b>	<b>-8 343 739,98</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>10 098,55</b>	<b>9 598,53</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	10 098,55	9 598,53	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	13 075,38	4 827,43
I.	Odsetki	13 075,38	4 827,43
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 230 752,32	-8 338 968,88
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)	-7 230 752,32	-8 338 968,88

Agnieszka Kobylińska

(główny księgowy)

**Główny Księgowy**

Agnieszka Kobylińska

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Jerzy Omieciński

mgr inż. Jerzy Omieciński

(kierownik jednostki)



**Wzajemne rozliczenia do rachunku zysków i strat w zakresie przychodów i kosztów między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym na 31.12 2020 r..**

**Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami**

L p.	Nazwa kontrahenta	Dokument (załącznik)	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rach. zysków i strat
1	Gmina Miejska Ciechanów	Analityka konto- 221 i pomocnicze 976-10-001 976-10-003	8 000,00 6 182,44	8 000,00 6 182,44	A. IV A.VI.
2	MOPS Ciechanów	Analityka konto- 221 976-10-009 976-10-011	0,00	0,00	
3.	CUW Ciechanów	Analityka konto- 221 i pomocnicze 976-10-013 976-10-015	69 819,91	69 819,91	A. VI
4.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja Ciechanów	Analityka konto- 221	0,00	0,00	
Razem:			<b>84 002,35</b>	<b>84 002,35</b>	

**Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument (załącznik)	Kwota netto zł.	Kwota brutto zł.	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Gmina Miejska Ciechanów	-Konto 240 –analityka -Wywóz nieczystości - Konto 225 -podatek od nieruchomości (deklaracja - Konto 240 -opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych WB - opłata za wieczyste użytkowanie (dotyczy trwałego zarządu parkingiem przed krytą pływalnią) - Zajęcie pasa drogowego	60 696,00 198 678,00 3 150,00 120,40 58,77	60 696,00 198 678,00 3 150,00 120,40 58,77	B.IV. B.IV. B.IV. B.IV. B.IV.
2	MOPS C-nów		0,00	0,00	
3.	CUW C-nów		0,00	0,00	
4.	Szkoły Podstaw. i Gimnazja w Ciechanowie	Analityka konto- 201	0,00	0,00	
Razem:			<b>262 703,17</b>	<b>262 703,17</b>	

Ciechanów, dnia 10.03.2021 r.

Podpis osoby sporządzającej

**Główny Księgowy**

Agnieszka Kobylińska



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 60 B 06-400 CIECHANÓW  Numer identyfikacyjny REGON 366644952	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat URZĄD MIASTA CIECHANÓW CIECHANÓW 06-400 CIECHANÓW	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>24 774 194,60</b>	<b>25 357 844,56</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 522 284,04	9 208 340,04	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 050 464,62	9 020 761,21	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	436 019,42	167 222,33	
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	35 800,00	20 356,50	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
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)	12 938 634,08	8 751 860,32	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 968 453,76	7 230 752,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 209 332,36	1 353 885,67	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	436 019,42	167 222,33	
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	4 171 018,89	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	153 809,65	0,00	
<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>25 357 844,56</b>	<b>25 814 324,28</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 230 752,32</b>	<b>-8 338 968,88</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	7 230 752,32	8 338 968,88	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>18 127 092,24</b>	<b>17 475 355,40</b>	

Agnieszka Kobylińska

(główny księgowy)  
Główny Księgowy

Agnieszka Kobylińska

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jerzy Omieciński

mgr inż. (Kierownik jednostki)



**Wzajemne rozliczenia do zestawienia zmian funduszu jednostki** w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym na 31.12 2020 r.

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych**

Lp.	Nazwa jednostki do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość		
					początkowa	umorzenia	netto
1.	Gmina Miejska Ciechanów				0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
				Razem:	0,00	0,00	0,00

**Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych**

Lp.	Nazwa jednostki od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość		
					początkowa	Umorzenia	netto
1	Gmina Miejska Ciechanów	Zestaw zabawowy Kąpielisko Krubin	poz.1.6	PT nr 5/2020	20 356,50	0,00	20 356,50
2.							
3.				Razem:	20 356,50	0,00	20 356,50

Ciechanów, dnia 09.03.2021 r.

Podpis osoby sporządzającej  
**Główny Księgowy**

*Agnieszka Kobylińska*