

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2.	Siedziba jednostki ul. G.J.Bema 23/29 87-100 Toruń
1.3.	Adres jednostki ul. G.J. Bema 23/29, 87-100 Toruń
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności Usługi sportowo-rekreacyjne
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: Jednostka składa sprawozdanie samodzielnie
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu wycenia się według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad: 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę; c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu; e) w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka; 2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia; otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia; 2. Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie amortyzacji, zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; 4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania; 5. W jednostce przyjęto dla amortyzacji wszystkich środków trwałych metodę liniową; 6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, które nie podlegają umorzeniu) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy; 7. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie aktywów trwałych; 8. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyceny dokonuje się w cenach zakupu; 9. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej; 10. Wynik finansowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
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 oraz zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia TABELA NR 1 i TABELA NR 2
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury TABELA NR 3
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA NR 4 i TABELA NR 5
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość TABELA NR 6
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 TABELA NR 7
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA NR 8
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego TABELA NR 9
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym TABELA NR 10
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat TABELA NR 11
1.10.	Kwota 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 TABELA NR 12
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA NR 13
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i formy tych zabezpieczeń TABELA NR 14
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 TABELA NR 15
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie TABELA NR 16
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA NR 16
1.16.	Inne informacje TABELA NR 16

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów TABELA NR 16
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 TABELA NR 16
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie TABELA NR 16
2.4.	Informacja 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 TABELA NR 16
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki TABELA NR 17, TABELA NR 18, TABELA NR 19, TABELA NR 20

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Olszewska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wośilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innych jednostek gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	67 138,59	729,27				729,27					0,00	67 867,86
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	305 963 059,60	25 132 778,55	0,00	0,00	0,00	25 132 778,55	0,00	3 829 750,86	385 200,00	24 585 873,58	28 800 824,44	302 295 013,71
1.	Środki trwałe	296 449 817,91	25 132 778,55	0,00	0,00	0,00	25 132 778,55	0,00	3 829 750,86	385 200,00	15 072 631,89	19 287 582,75	302 295 013,71
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 121 377,40	68 981,48				68 981,48					0,00	6 190 358,88
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	276 914 966,95	17 307 633,68									0,00	
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	7 279 943,16	7 627 855,84				7 627 855,84					0,00	
1.3	Środki transportu	1 529 432,60	59 440,00				59 440,00						
1.4	Inne środki trwałe	4 604 097,80	68 867,55				68 867,55						
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 513 241,69					0,00						
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						
3													

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Chładowska

DYREKTOR
Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
	brak	Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
	Razem	Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 28.03.2024r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Dąbrowski

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7

Wartość nieumarzanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	brak				
	Razem				

Data 28.03/2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mr. Kumar, A. Q. Jadhav

Podpis głównego księgowego

DYRKEVOR

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały								
2.1		brak							
...									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
...									
Razem									

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Olivańska

DYREKTOR
Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia (art. 35b ust.1 pkt.5)	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należność główna	1 201 880,61			89 652,06	1 112 228,55
2	Odsetki od należności głównej	230 851,32	94 383,02			325 234,34
Razem						

Data 28.03.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

my Katonah Chiropractic

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	brak					
Razem						

Data 28.03.2024r.

AMERICAN

Myktilichthys latipes

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 11

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	brak								
Razem									

Data 28.03.2024r.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ



Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Krzysztof Wasikiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2023r.

[illegible]

Data 28.03.2024r.

2. Моделирование

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1				Weksel		
1.1						
1.2						
...	brak					
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem						

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kozłowska

DYREKTOR
Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1.1			
1.2		brak	
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Wysikiewicz

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Krzysztof Wysikiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	14 944,50	nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna
3	Inne informacje	359 946,64	
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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Data 28.03.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2023r.

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń
NIP: 956-20-98-641

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	brak	
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 28.03.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
.....
Krzysztof Wasilkiewicz
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2023r.

**Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji**
ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń
NIP: 956-20-98-641

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		3 957,15
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	NK 49/2023/MOSIR	3 957,15
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0,00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0,00

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wasikiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2023r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		1 071 581,00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	Podatek od nieruchomości DN-1	1 071 581,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	15 791,22
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 791,22
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 28.03.2024r.

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2023r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Szkoła Podstawowa Nr 23

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	1 094,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 094,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 28.03.2024r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Szkoła Podstawowa Nr 14

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	150 553,42
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 553,42
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Węsiliewicz

Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2023r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Szkoła Podstawowa Nr 8

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	2 000,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 000,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 28.03.2024r.

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

.....
Podpis kierownika jednostki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	24 478,42
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 478,42
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 28.03.2024r.

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	0,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	1 335,60
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	1 335,60
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 28.03.2024r.

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis głównego księgowego

DYRZUSZ

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zespół Szkół Samochodowych

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	0,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	144,08
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	144,08
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 28.03.2024r.

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	0,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	108,00
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	108,00
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 28.03.2024r.

Krzysztof W. Siłkiewicz

Podpis głównego księgowego

Dyrektor

Krzysztof W. Siłkiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2023r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 160 215,72
1	Wydział Inwestycji i Remontów	PR/1/2023	1 070 216,72
2	Wydział Inwestycji i Remontów	PK WliR/1418/2023	89 999,00
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 668 019,86
1	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/01/2023	25 000,00
2	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/02/2023	19 075,00
3	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/03/2023	54 875,51
4	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/04/2023	249 541,76
5	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/05/2023	36 375,02
6	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/06/2023	35 413,64
7	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/07/2023	33 098,87
8	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/08/2023	105 644,64
9	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/09/2023	113 694,59
10	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/10/2023	40 000,00
11	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/11/2023	57 888,80
12	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/12/2023	36 232,76
13	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/13/2023	56 236,36
14	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/14/2023	31 328,60
15	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/15/2023	50 380,80
16	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/16/2023	24 415,50
17	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/17/2023	46 000,00
18	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/18/2023	30 962,00
19	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/19/2023	34 321,03
20	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/20/2023	53 595,13
21	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/21/2023	143 602,07
22	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/22/2023	38 630,61
23	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/23/2023	35 832,36
24	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/24/2023	41 476,68
25	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/25/2023	54 436,00
26	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/26/2023	88 611,00
27	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/27/2023	31 328,60
28	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/28/2023	31 328,60

29	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/29/2023	33 900,43
30	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/30/2023	70 685,50
31	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/31/2023	29 512,62
32	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/32/2023	40 786,40
33	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/33/2023	92 758,08
34	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/34/2023	117 553,50
35	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/35/2023	42 997,64
36	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/36/2023	47 800,00
37	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/37/2023	66 421,00
38	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/38/2023	30 553,20
39	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/39/2023	114 500,14
40	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/40/2023	27 420,34
41	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/41/2023	42 805,55
42	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/42/2023	143 740,17
43	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/43/2023	12 296,00
44	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/44/2023	25 350,00
45	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/45/2023	235 235,68
46	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/46/2023	35 793,34
47	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/47/2023	48 154,10
48	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/48/2023	61 479,08
49	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/49/2023	29 047,11
50	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/50/2023	41 048,00
51	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/51/2023	135 500,00
52	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/52/2023	38 675,00
53	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/53/2023	18 000,00
54	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/54/2023	73 800,00
55	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/55/2023	158 000,00
56	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/56/2023	95 288,66
57	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/57/2023	111 738,14
58	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/58/2023	18 319,66
59	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/59/2023	14 534,59
60	Wydział Środowiska i Ekologii	PR/60/2023	15 000,00
...			

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Skrzecińska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

Podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
(OBROTY I SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
gen. Józefa Bema 23/29
87-100 Toruń
NIP: 9562098641

ROK OBRACHUNKOWY

2023

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2023 ÷ 31.12.2023

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA

PLN

ZAKRES NUMERÓW KONT

BEZ OGRANICZEŃ

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

SALDO

BEZ OGRANICZEŃ

OBROTY

BEZ OGRANICZEŃ

RODZAJ KONT

☒ BILANSOWE

☒ WYNIKOWE

☒ ROZRACHUNKOWE

☒ POZABILANSOWE

POZIOM

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

KATARZYNA OKRUCIŃSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

28 MARZEC 2024

ZNACZNIKI DEKRETACJI

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
011		ŚRODKI TRWAŁE					
295 496 071,01		18 089 852,90	12 257 084,80	18 089 852,90	12 257 084,80	301 328 839,11	
013		POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE					
953 746,90		39 158,05	26 730,35	39 158,05	26 730,35	966 174,60	
020		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
67 138,59		729,27		729,27		67 867,86	
071		UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
	45 542 061,67	1 024 355,56	3 497 387,13	1 024 355,56	3 497 387,13		48 015 093,24
072		UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
	995 208,86	26 730,35	39 887,32	26 730,35	39 887,32		1 008 365,83
080		INWESTYCJE					
9 513 241,69		6 352 842,25	15 866 083,94	6 352 842,25	15 866 083,94		
101		KASA					
19 392,44		2 090 701,54	2 038 179,78	2 090 701,54	2 038 179,78	71 914,20	
131		RACHUNEK BANKOWY					
113 828,04		32 451 549,82	32 096 251,50	32 451 549,82	32 096 251,50	469 126,36	
135		RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZU SPECJALNEGO					
551,30		101 765,91	101 270,00	101 765,91	101 270,00	1 047,21	
RAZEM							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
306 163 969,97	46 537 270,53	60 177 685,65	65 922 874,82	60 177 685,65	65 922 874,82	302 904 969,34	49 023 459,07

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
306 163 969,97	46 537 270,53	60 177 685,65	65 922 874,82	60 177 685,65	65 922 874,82	302 904 969,34	49 023 459,07
139		INNE RACHUNKI BANKOWE					
141		ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE					
		1 605 635,56	1 605 635,56	1 605 635,56	1 605 635,56		
201		ODBIORCY I DOSTAWCY					
1 709 039,57	3 583 726,17	38 444 984,43	36 617 224,11	38 444 984,43	36 617 224,11	1 669 983,77	1 716 910,05
224		ROZLICZENIE VAT Z UM					
225		ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI					
	670 083,49	6 147 957,87	6 281 619,83	6 147 957,87	6 281 619,83		803 745,45
229		POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE					
	229 434,10	1 774 059,90	1 808 285,50	1 774 059,90	1 808 285,50		263 659,70
231		ROZRACHUNKI TYT.WYNAGRODZEŃ					
	169 622,41	5 523 182,43	5 559 175,32	5 523 182,43	5 559 175,32		205 615,30
234		ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI					
2 220,39		114 778,37	114 706,56	114 778,37	114 706,56	2 292,20	
235		ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI - ZFŚS					
240		POZOSTAŁE ROZRACHUNKI					
	164 627,26	760 196,37	783 318,84	760 196,37	783 318,84		187 749,73
243		ROSZCZENIA SPORNE					
245		KWOTY DO WYJAŚNIENIA					
290		ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI					
	1 432 731,93		4 730,96		4 730,96		1 437 462,89
310		MAGAZYN					
		12 247,76	10 961,27	12 247,76	10 961,27	1 286,49	
400		AMORTYZACJA					
		3 497 387,13	3 497 387,13	3 497 387,13	3 497 387,13		
401		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII					
		7 566 959,87	7 566 959,87	7 566 959,87	7 566 959,87		
402		USŁUGI OBCE					
		4 887 211,74	4 887 211,74	4 887 211,74	4 887 211,74		
403		PODATKI I OPŁATY					
		1 142 190,33	1 142 190,33	1 142 190,33	1 142 190,33		
404		WYNAGRODZENIA					
		5 481 711,09	5 481 711,09	5 481 711,09	5 481 711,09		
405		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					
		989 139,44	989 139,44	989 139,44	989 139,44		
409		POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE					
		214 213,93	214 213,93	214 213,93	214 213,93		
490		ROZLICZENIE KOSZTÓW					
		23 778 813,53	23 778 813,53	23 778 813,53	23 778 813,53		
500		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ					
		23 778 813,53	23 778 813,53	23 778 813,53	23 778 813,53		
530		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ					
		135 442,87	135 442,87	135 442,87	135 442,87		

RAZEM							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
307 875 229,93	52 787 495,89	186 032 611,80	190 180 416,23	186 032 611,80	190 180 416,23	304 578 531,80	53 638 602,19

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
307 875 229,93	52 787 495,89	186 032 611,80	190 180 416,23	186 032 611,80	190 180 416,23	304 578 531,80	53 638 602,19
550		KOSZTY ZARZĄDU					
		1 571 086,11	1 571 086,11	1 571 086,11	1 571 086,11		
640		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW					
700		SPRZEDAŻ USŁUG					
		13 307 648,15	13 307 648,15	13 307 648,15	13 307 648,15		
710		KOSZTY WYTWARZANIA USŁUG					
		23 778 813,53	23 778 813,53	23 778 813,53	23 778 813,53		
740		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU					
		6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00		
741		ŚRODKI WŁASNE NA INWESTYCJE					
750		PRZYCHODY FINANSOWE					
		169 559,43	169 559,43	169 559,43	169 559,43		
751		KOSZTY FINANSOWE					
		1 351 180,09	1 351 180,09	1 351 180,09	1 351 180,09		
760		POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE					
		3 596 424,62	3 596 424,62	3 596 424,62	3 596 424,62		
761		POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE					
		75 820,89	75 820,89	75 820,89	75 820,89		
800		FUNDUSZ JEDNOSTKI					
	260 616 522,80	18 300 277,43	10 114 819,34	18 300 277,43	10 114 819,34		252 431 064,71
820		ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO					
840		REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW					
851		FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH					
	551,30	202 943,14	203 439,05	202 943,14	203 439,05		1 047,21
860		wynik finansowy					
5 529 340,06		48 984 628,04	53 021 785,79	48 984 628,04	53 021 785,79	1 492 182,31	
870		PODATKI I OBOWIĄZKOWE ROZLICZENIA Z BUDŻETEM OBCIĄŻAJĄCE WYNIK FINANSOWY					
975		wydatki strukturalne					
999		BO					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Okuciński

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

RAZEM							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
313 404 569,99	313 404 569,99	304 010 993,23	304 010 993,23	304 010 993,23	304 010 993,23	306 070 714,11	306 070 714,11

