



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Szkolna 4 22-200 Włodawa	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> WPKYNELO Urząd Miejski we Włodawie Sekretariat 2022-03-30 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski we Włodawie
Numer identyfikacyjny REGON <b>000868709</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C6EC0EE55EA22C57 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 012 766,71	2 865 259,37	A Fundusz	2 918 056,31	2 769 234,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 503 958,50	4 324 691,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 012 766,71	2 865 259,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 585 902,19	-1 555 456,69
A.II.1 Środki trwałe	3 012 766,71	2 865 259,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 998,44	115 998,44	A.II.2 Strata netto (-)	-1 585 902,19	-1 555 456,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 871 300,64	2 737 731,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 469,80	11 529,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 997,83	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 635,84	111 970,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	112 635,84	111 970,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 606,31	16 081,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 439,00	10 038,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 475,44	32 451,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 053,77	52 426,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
**KAMILA BAJUK**  
 (główny księgowy)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4  
 tel./fax (082) 572-12-59, 572-25-84  
 Kcoto: Bank Bazar S.A./o. Włodawa  
 92 1240 2240 1111 0010 2226 0820  
 2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 we Włodawie  
  
**TERESA ZALEŃSKA-SAK**  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 925,44	15 945,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 130,83	11 667,25	D.II.8 Fundusze specjalne	1 061,32	973,01
B.I.1 Materiały	9 130,83	11 667,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 061,32	973,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 733,29	3 305,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 490,12	1 453,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 243,17	1 852,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 061,32	973,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 061,32	973,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KAMILA BAŁUK

(główny księgowy)

MIEJSKI  
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
22-290 Włodawa, ul. Szkołna 4  
tel./fax (082) 572-12-59, 572-25-84  
Konto: Bank Pekao S.A. /o. Włodawa  
92 1240 2249 2022-03-30  
NIP: 5031304138

(rok, miesiąc, dzień)

C6EC0EE55EA22C57

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włodawie

TERESA ZAŁEŃSKA-SAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 030 692,15</b>	<b>2 881 205,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 030 692,15</b>	<b>2 881 205,20</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kamila Bajuk*  
KAMILA BAJUK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

MIEJSKI  
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4  
tel./fax (082) 572-12-59, 572-25-84  
Konto: Bank Pekao S.A. /o. Włodawa  
92 1240 2249 1111 0010 2926 0820  
NIP: 663-302-158

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

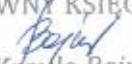
C6EC0EE55EA22C57

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włodawie

*Teresa Zaleńska-Sak*  
TERESA ZALEŃSKA-SAK

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
KAMILA BAJUK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

MIEJSKI  
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
22-270 Włodawa, ul. Szkoła 4  
tel./fax (082) 572-12-59, 572-25-94  
Konto: Bank Pełao S.A. /o. Włodawa  
52 1240 2249 1111 0010 2926 0820  
NIP: 5651504153  
2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C6EC0EE55EA22C57

  
DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włodawie

TERESA ZALEŃSKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Szkolna 4 22-200 Włodawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Miejski we Włodawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000868709</b>		sporządzony 2022-03-30 na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0EED6E92D78EBECC	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		242 564,39		391 726,79	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		242 564,39		391 726,79	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 893 426,73		2 129 787,22	
B.I. Amortyzacja		149 878,56		147 507,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii		234 308,97		289 166,36	
B.III. Usługi obce		68 179,01		80 596,34	
B.IV. Podatki i opłaty		95 960,23		117 181,02	
B.V. Wynagrodzenia		1 112 392,94		1 237 047,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		228 678,34		256 077,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 028,68		2 210,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 650 862,34		-1 738 060,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne		64 906,88		183 562,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		64 906,88		183 562,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		1 241,13	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 KAMILA BAJUK  
 główny księgowy

MIEJSKI  
 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4  
 tel./fax: (082) 972-92-30 572-25-84  
 Konto: 11 111 0010 2926 0320  
 NIP: 5651504158  
 0EED6E92D78EBECC

DYREKTOR  
 TERESA ZAŁEŃSKA-SAK  
 kierownik jednostki

Teresa Załęńska-Sak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 241,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 585 955,46	-1 555 738,83
G.	Przychody finansowe	170,65	395,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	170,65	395,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	117,38	113,34
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	117,38	113,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 585 902,19	-1 555 456,69
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)	-1 585 902,19	-1 555 456,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
KAMILA BAJUK  
główny księgowy

MIEJSKI  
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
22-270 Włodawa, ul. Szczoła 4  
tel./fax (082) 572-12-59, 572-25-84  
Konto: Bank Pekao S.A. /o. Włodawa  
92 1240 2249 1111 0010 2926 0820  
NIP: 3631504158  
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włodawie

Teresa Zaleńska-Sak  
TERESA ZALEŃSKA-SAK  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
KAMILA BAJUK  
główny księgowy

MIEJSKI  
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4  
tel./fax (082) 572-12-59, 572-25-84  
Konto: Bank Pekao S.A. /o. Włodawa  
92 1240 2249 1111 0010 2926 0820  
NIP: 5651504158  
2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włodawie  
TERESA ZAŁĘSKA-SAK  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Szkolna 4 22-200 Włodawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Urząd Miejski we Włodawie Sekretariat 2022-03-30 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>Urząd Miejski we Włodawie</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000868709</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>B4537CD46AB3D356</b>	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 581 556,84	4 503 958,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 691 632,40	1 852 233,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 691 632,40	1 852 233,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 769 230,74	2 031 500,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 503 956,40	1 585 902,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	265 274,34	445 598,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 503 958,50	4 324 691,12

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 KAMILA BAJUK  
 główny księgowy


MIEJSKI  
 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4  
 tel. (082) 2022-03-30 572-25-84  
 Ktato: rok, miesiąc, dzień  
 92 1240 2249 1111 0010 2926 0820  
 NIP: 5651504153

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 TERESA ZALEŃSKA-SAK  
 kierownik jednostki  
 Teresa Zaleńska-Sak



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 585 902,19	-1 555 456,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 585 902,19	-1 555 456,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 918 056,31	2 769 234,43


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
KAMILA BAJUK  
główny księgowy

MIEJSKI  
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
22-230 Włodawa, ul. Szkołna 4  
tel./fax (082) 572-12-59, 572-25-84  
Konto: Bank Pekao S.A. /o. Włodawa  
92 1240 2249 1111 0010 2926 8820  
2022-03-30 004158

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włodawie

  
TERESA ZALEWSKA-SAK  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
KAMILA BAJUK

główny księgowy

MIEJSKI  
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE  
22-230 Włodawa, ul. Szkołna 4  
tel./fax (082) 572-12-59, 572-25-84  
Konto: Bank Pekao S.A. /o. Włodawa  
92 1240 2249 1111 0010 2926 0220  
NIP: 5651504158

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włodawie

  
TERESA ZALEWSKA-SAK

kierownik jednostki