Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Adresat:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** L.dz.OSiR/1095/65/03/2023	**Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D1120E452866DC73

2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**17 963 553,05**	**18 642 060,21**	**A. Fundusze**	**17 346 659,52**	**17 905 354,57**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 854 329,28	22 578 529,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 963 553,05	18 642 060,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 507 669,76	-4 673 174,73
1. Środki trwałe	17 434 530,27	18 075 806,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 507 669,76	4 673 174,73
1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 261 800,81	17 886 395,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 919,87	78 293,46	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	100 809,59	111 116,82	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	529 022,78	561 026,56	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**722 429,48**	**814 056,05**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 227,38	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	662 740,48	720 282,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 248,44	82 728,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 204,00	32 070,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 061,45	252 984,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 769,35	326 601,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 542,95	12 488,36
B. Aktywa obrotowe	**105 535,95**	**77 350,41**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 620,33	8 012,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 197,19
1. Materiały	192,00	474,70	8. Fundusze specjalne	5 914,29	10 213,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 914,29	10 213,11
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	4 428,33	7 538,22	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	95 001,33	55 636,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	59 689,00	93 773,64
1. Należności z tytułu dostaw i usług	94 518,52	55 057,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	482,81	578,83			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 914,29	13 701,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 914,29	13 701,21			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**18 069 089,00**	**18 719 410,62**	**Suma pasywów**	**18 069 089,00**	**18 719 410,62**

URZĄD MIASTA W OTWOCKU
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska A
Aleksandra Rzosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gułka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
ul. Strumykowa 1
58-200 Dzierżoniów

Numer identyfikacyjny REGON

368705391

KOPIA OSiR

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

L.dz.OSiR/1095/GK/03/2023

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów

Wysłać bez pisma przewodniego

0EF717421CB9FC85

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**1 771 135,61**	**3 237 765,55**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 158 352,75	2 062 064,45
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	612 782,86	1 175 701,10
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**6 708 286,81**	**7 964 429,29**
I. Amortyzacja	811 983,73	786 904,51
II. Zużycie materiałów i energii	1 205 794,25	1 500 353,26
III. Usługi obce	747 114,44	858 745,34
IV. Podatki i opłaty	147 665,38	153 713,07
V. Wynagrodzenia	2 950 073,04	3 533 159,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619 154,25	727 076,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 494,48	21 635,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	208 007,24	382 841,39
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-4 937 151,20**	**-4 726 663,74**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**464 195,32**	**79 935,91**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	464 195,32	79 935,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	**39 530,21**	**37 931,31**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	39 530,21	37 931,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-4 512 486,09**	**-4 684 659,14**
G. Przychody finansowe	**5 372,17**	**13 569,85**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 372,17	13 569,85
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	**555,84**	**2 085,44**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	555,84	2 085,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-4 507 669,76**	**-4 673 174,73**
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)	**-4 507 669,76**	**-4 673 174,73**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Różsińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Adresat:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** L.dz.OSiR/1095/625/03/2023	**Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	C9175D7532F14743

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**22 475 558,81**	**21 854 329,28**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**5 578 627,07**	**8 722 779,47**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 528 636,18	7 286 945,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	28 641,89	139 391,50
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	21 349,00	1 296 442,35
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. 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)	**6 199 856,60**	**7 998 579,45**
2.1. Strata za rok ubiegły	4 315 229,73	4 507 669,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 826 952,73	3 306 745,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 641,89	139 391,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	29 032,25	44 772,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**21 854 329,28**	**22 578 529,30**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-4 507 669,76**	**-4 673 174,73**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 507 669,76	4 673 174,73
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**17 346 659,52**	**17 905 354,57**

Notatki do sprawozdania

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 03 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gałka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-ST KOPIA OSiR sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego L.dz.OSiR/1095/615/03/2023 Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje
Numer identyfikacyjny REGON 368705391		8BFDC190A308F426

		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa województwa [1]	dolnośląskie	02	02	02	1		
Nazwa powiatu/ związku [1]	dzierżoniowski						
Nazwa gminy/ związku [1]	Dzierżoniów						

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. srodki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska
Aleksandra Rzosińska

Główny księgowy/ Skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
ul. Strumykowa 1
58-200 Dzierżoniów

Numer identyfikacyjny REGON

368705391

KOPIA OSiR

L.dz.OSiR/1095/05/03/2023

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów

Wysłać bez pisma przewodniego

C4CA3F1066B20037

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	26 362,00	0,00	26 362,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**26 990,50**	**0,00**	**26 990,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	3 240,59	0,00	0,00	0,00	3 240,59	0,00	0,00
	Razem	**3 240,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 240,59**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy
2023-03-31
Nr. ewid. pisma
ID
Liczba zał.

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie **ul. Strumykowa 1** **58-200 Dzierżoniów**	KOPIA OSiR **Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**	**Urząd Miasta w Dzierżoniowie** **Rynek 1** **58-200 Dzierżoniów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	L.dz.OSiR/1095/163/03/2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	B4FE012DE9A26856

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
1	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	1 273 455,53	0,00	0,00	1 273 455,53	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 273 455,53	0,00	0,00	1 273 455,53	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
1	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	49 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 563,04
	Razem	49 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 563,04

Nr ewid. pisma ... Znak sprawy ...
ID ... liczba zał. ...
2023-03-31
URZĄD MIEJSKI W DZIERŻONIOWIE
KANCELARIA OGÓLNA INFORMACJA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023-03-31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Adresat:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie **ul. Strumykowa 1** **58-200 Dzierżoniów**	**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** L.dz.OSiR/1095/GKS/03/2023	**Urząd Miasta w Dzierżoniowie** **Rynek 1** **58-200 Dzierżoniów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	A73A9819296D8857

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie	**88 224,00**	22 056,00	66 168,00	0,00	0,00
2	Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie	**74 843,55**	0,00	74 843,55	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie	**5 300,00**	5 300,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie	**5 500,00**	5 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie	**3 500,00**	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie	**40 048,00**	40 048,00	0,00	0,00	0,00
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie	**400,00**	400,00	0,00	0,00	0,00
8	Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie	**400,00**	400,00	0,00	0,00	0,00
9	Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie	**400,00**	400,00	0,00	0,00	0,00
10	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	**629 138,51**	342 256,51	286 882,00	0,00	0,00
11	Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie	**400,00**	400,00	0,00	0,00	0,00
12	Straż Miejska w Dzierżoniowie	**10 724,00**	0,00	10 724,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
Nr ewid. pisma .....
2023-03-31
liczba zał. .....

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	**670,26**	0,00	670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zad. 2 dochody	**140 251,44**	0,00	0,00	140 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*
1	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	**750,00**	0,00	0,00	750,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Znak sprawy
2023-03-31
Liczba zał.

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy
Nr ewid. pisma
2023-03-31
ID
Liczba zał.

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Adresat:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** L.dz.OSiR/1095/GK/03/2023	**Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	060156739C0B0C04

Wstęp

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Dzierżoniów prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Terenem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie mieści się w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie sprawuje Burmistrz Dzierżoniowa.

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Dzierżoniów z zakresu kultury fizycznej i sportu: w tym prawidłowe utrzymywanie obiektów i terenów rekreacyjnych a także urządzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddaną do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie do użytkowania i zaspokajania potrzeb w tym zakresie.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie realizuje zadania określone poprzez:
1) organizowanie zajęć, zawodów, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży i imprez sportowo - rekreacyjnych;
2) opracowywanie propozycji aktywności ruchowej i programów służących rozwojowi psychofizycznemu mieszkańców i ich zdrowiu oraz pr[illegible]owanie wartości, zwyczajów, działań podejmowanych dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka także dla zachowania zdrowia;
3) współpracę w zakresie upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, instytucjami, związkami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
4) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych;
5) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej wraz z zapleczem noclegowym i żywieniowym oraz zapewnienie właściwej eksploatacji obiektów sportowych i rekreacyjnych;
6) zapewnianie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz na obiektach i urządzeniach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanych Ośrodkowi do użytkowania;
7) prowadzenie działalności upowszechniającej i promocyjnej z zakresu kultury fizycznej, współzawodnictwa sportowego i zdrowego stylu życia;
8) wypożyczanie sprzętu sportowo - turystycznego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Ośrodek funkcjonuje na podstawie przyjętych Zarządzenie Dyrektora nr 03/01/2021 z dnia 28.01.2021 zasad polityki rachunkowości, Podstawą prawną są obowiązujące zasady rachunkowości .
Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, dochodów, wydatków, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.
W księgach rachunkowych danego roku obrotowego, zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.
ZA[illegible]DY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Uwzględniając w/w przepisy, ustala się w Ośrodku Sportu Rekreacji w Dzierżoniowie zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji w następujący sposób:
Wartości niematerialne i prawne:
a) pochodzące z zakupu- według cen nabycia
b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,
c) otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia;

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych i okresie używania dłuższym niż rok podlegają finansowaniu ze środków na inwestycje.
Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości jednostkowej niższej niż wymienione w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się, począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do używania, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.
Modyfikacja (aktualizacja) programu, w zależności od ceny, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych albo jeżeli jest poniżej wartości, o której mowa w ustawie od podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczana jest bezpośrednio w koszty.
Środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na :
a. tzw. podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 „środki trwałe”
b. pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „pozostałe środki trwałe”
Środki trwałe tzw. podstawowe – to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe

[illegible] WŁAŚCIWA W DZIERŻONIOWIE
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....

stanowiące własność Gminy Miasta Dzierżoniowa, otrzymane w zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby jednostki.
Środki trwałe amortyzuje się według zasad przyjętych przez jednostkę;
1. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
2. środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę tę można stosować do wszystkich środków trwałych;
3. środki trwałe obejmują w szczególności: budynki , budowle, obiekty, maszyny i urządzenia, środki transportu, narzędzie, przyrządy, ruchomości, wyposażenie i inne rzeczy czy ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Środki trwałe wycenia się następująco:
1. pochodzące z zakupu – według ceny nabycia, na która składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, w tym koszty transportu, załadunku, przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do użytkowania, nieodliczonego podatku od towarów i usług wraz z pierwszym wyposażeniem,
2. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
3. stanowiące niedobory bądź nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji, odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej w przypadku ich braku,
4. pochodzące z darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny
5. otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego – według wartości wynikającej z dokumentu o nieodpłatnym przekazaniu. Najczęściej stanowić je będzie wartość początkowa z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia powiększona o wartość początkowego wyposażenia.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
Wartość początkowa środków trwałych może ulec zmianie w wyniku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) lub odłączenia części składowych.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja"
Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok i wartości powyżej 500,00 zł., dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych), w ich skład wchodzą min.:
1. sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji,
2. sprzęt sportowy i rekreacyjny,
3. sprzęt rtv i agd,
4. elektronarzędzia bez względu na wartość

Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii"

Środki trwałe niskocenne to środki:
-o charakterze wyposażenia o wartości do 500,00 zł, które podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu, nie podlegają ewidencji ani ilościowej ani wartościowej. Są to w szczególności:
meble i sprzęt biurowy,
meble i sprzęt kuchenny,
sprzęt przeciwpożarowy,
chodniki, lampy, karnisze, lustra.

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
.....
.....

Inwestycje (środki trwałe w budowie) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu tzw. podstawowych środków trwałych wymagających montażu, jak również koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów.
Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

Należności – wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli należności głównej, odsetek za zwłokę, kosztów dochodzenia tej należności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 u[illegible]y o rachunkowości)

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:
- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

Odsetki od należności nalicza się zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Nie nalicza się odsetek za zwłokę w przypadku, gdy ich wysokość nie przekracza 1,00 zł.

Należności pieniężne umarza się zgodnie z przepisami jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
Należności warunkowe w jednostce nie występują.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zapasy obejmują materiały i towary zakupione do przetworzenia oraz do dalszej odsprzedaży.
Dla zakupionych materiałów i towarów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Materiały i towary do magazynu przyjmuje się wg cen zakupu.
Materiały biurowe, środki czystości, art. remontowe, art. spożywcze do obsługi sekretariatu itp. przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń dla opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji, opłaty za korzystanie z serwisów elektronicznych, podatku od nieruchomości, odpisu na ZFŚS, prognozy za media.

Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z odsetkami na postawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to wydatki powstałe po dniu bilansowym jeszcze nie poniesione ale dotyczące kosztów danego okresu sprawozdawczego.
Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników , w tym świadczeń wynikających z przejścia na emeryturę czy rentę.

Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiązania wyceniane w wartości uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej.

Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu:
-zaliczek wypłacanych na poczet przyszłych usług,
-z góry opłaconych usług, które dotyczą przyszłego okresu.

Zaangażowanie środków to prawne zaangażowanie wynikające z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, których źródłem finansowania będą wydatki budżetowe zabezpieczone w planie finansowym jednostki.

Nadwyżki/niedobory inwentaryzacyjne składników majątkowych należy powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ustalone różnice mi[illegible]y stanem wykazanym w księgach rachunkowych, a ich stanem rzeczowym należy rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji (zgodnie z zasadami wyceny dla danej grupy pozycji finansowych) oraz ująć je w pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych lub obciążyć osobę materialnie odpowiedzialną, zgodnie z wnioskiem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i decyzją kierownika jednostki.

Fundusze własne i specjalne wycenia się według wartości nominalnej.

Pozostałe niewymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
1. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strata na koncie 860 „Wynik finansowy"
2. Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:
-na stronę Wn konta 860 „Wynik finansowy"
- sumy poniesionych kosztów operacyjnych- w korespondencji z grupą kont zespołu 4
- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu- w korespondencji z kontem 701 „Koszt własny sprzedaży..."
- sumy poniesionych kosztów finansowych- w korespondencji z kontem 751 „Koszty finansowe"
- sumy pozostałych kosztów operacyjnych – w korespondencji z kontem 761 „Pozostałe koszty operacyjne"
-na stronę Ma konta 860 „Wynik finansowy"
- sumy uzyskanych przychodów – w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, tj. 700 „Sprzedaż towarów i usług", 750 „Przychody finansowe", 760 „Pozostałe przychody operacyjne",
3. Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wzoru Załącznika nr 7 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rac[illegible]unkowości

[illegible] W DZIERŻONIOWIE
[illegible] A
Znak sprawy .....
2020-03-21
Nr ewid. pisma .....
..... liczba zał. .....

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
ul. Strumykowa 1
58-200 Dzierżoniów

Numer identyfikacyjny REGON

368705391

KOPIA OSiR

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

L.dz.OSiR/ 1095 /GKS/ 03/ 2023

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.1.

B11E7DF3AE96B4C2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 631,11	0,00	530,03	0,00	530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,14
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 500,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**36 131,11**	**0,00**	**4 230,03**	**0,00**	**4 230,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 361,14**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 172 138,20	0,00	17 680,85	1 847 368,15	1 865 049,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	28 024 887,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 831 412,81	0,00	46 750,90	104 232,66	150 983,56	0,00	3 079,10	3 429,24	6 508,34	1 975 888,03
1.4.	Środki transportu	214 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 716,52
1.5.	Inne środki trwałe	1 219 289,04	0,00	69 944,94	1 174,18	71 119,12	0,00	5 727,16	0,00	5 727,16	1 284 681,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**29 437 556,57**	**0,00**	**134 376,69**	**1 952 774,99**	**2 087 151,68**	**12 300,00**	**8 806,26**	**3 429,24**	**24 535,50**	**31 500 172,75**

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr rewid. pisma .....
Liczba zał. .....

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 631,11	0,00	530,03	0,00	530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,14	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 500,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**36 131,11**	**0,00**	**4 230,03**	**0,00**	**4 230,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 361,14**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 910 337,39	0,00	682 659,46	550 925,80	1 233 585,26	5 431,44	0,00	0,00	5 431,44	10 138 491,21	17 261 800,81	17 886 395,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 759 492,94	0,00	40 377,31	104 232,66	144 609,97	0,00	3 079,10	3 429,24	6 508,34	1 897 594,57	71 919,87	78 293,46
1.4.	Środki transportu	214 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 716,52	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 118 479,45	0,00	59 637,71	1 174,18	60 811,89	0,00	5 727,16	0,00	5 727,16	1 173 564,18	100 809,59	111 116,82
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**12 003 026,30**	**0,00**	**782 674,48**	**656 332,64**	**1 439 007,12**	**5 431,44**	**8 806,26**	**3 429,24**	**17 666,94**	**13 424 366,48**	**17 434 530,27**	**18 075 806,27**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

URZĄD MIASTA I GMINY W INFORMACJA
Nr ewid. pisma
Znak sprawy
2023 -03- 31
ID
liczba zał.

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury** L.dz.OSiR/1095/GK/031/2023	CFD1019F3C777A26
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.3.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych** L.dz.OSiR/1095/KSI/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F810FA949B9B34F3

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska
Aleksandra Rzosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	L.dz.OSiR/1095/KSK/031/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	96A163D7DA73C5F4

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m^2):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gułka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.5.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów** L.dz.OSiR/1095/GKS/031/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	0C96B1E52B731A16

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska A
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gułka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.6.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych** L.dz.OSiR/1095/GK5/03/2023	CB241466B1B22BC5
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gułka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.7.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Odpisy aktualizujące wartość należności** L.dz.OSiR/1095/FKS/03/2023	F3D51C0110CFC295
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska A
Aleksandra Rzosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.8.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie **ul. Strumykowa 1** **58-200 Dzierżoniów**	**Dane o stanie rezerw** L.dz.OSiR/1095/GKS/03/2023	7932C41402F6DFD7
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

UCZĄD MIASTA DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023-03-31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.9.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty** L.dz.OSiR/1095/GK/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Rzosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gałka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.9.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty** L.dz.OSiR/1095/GK5/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	FC72B15D9378CC06

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska A
Aleksandra Rzosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**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**	L.dz.OSiR/1095/615/03/2023 **Załącznik nr 1.10.**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów		
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	3C018BD7C2F7FB24

KOPIA OSiR

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	asing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gułka

Kierownik jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
ul. Strumykowa 1
58-200 Dzierżoniów

KOPIA OSiR

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

L.dz.OSiR/1095/ISTS/03/2023

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.11.

C8177952DE68B9F3

Numer identyfikacyjny REGON
368705391

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA
R.Osińska A.
Aleksandra Rzosińska
Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka
Kierownik jednostki

2023-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	L.dz.OSiR/1095/63/03/2023
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	178CDE4A14112041

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

URZĄD MIEJSKI W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska
Aleksandra Rzosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie**	**Załącznik nr 1.13.** L.dz.OSiR/1095/GTS/03/2023
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	2B4BB8F1FC38D758

KOPIA OSiR

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8		0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	koszty usług dot. roku sprawozdawczego zafakturowane w roku następnym	59 689,00	92 473,64
7	przychody przyszłych okresów	0,00	1 300,00

ORZĄD MIEJSKI W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
D ..... liczba zał. .....

	Razem:	**59 689,00**	**93 773,64**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy: .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska A
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.14.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie** L.dz.OSiR/1095/65/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	3711D2BC303A6794

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gułka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze** L.dz.OSiR/1095/KS/03/2023	373C110E37E297E5
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 877 056,46
2.	Nagrody jubileuszowe	89 010,28
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	109 752,48
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	133 406,94
	Ogółem	**4 209 226,16**

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba ...

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gałka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 1.16.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Dodatkowe informacje i objaśnienia** L.dz.OSiR/1095/KS/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D122EE418291B0B2

inne informacje

Środki trwałe w budowie wykazane w Bilansie w poz. A.II.2 w wysokości 561 026,56:
- budowa pawilonu basenu odkrytego (503 486,82)
- utworzenie obiektów małej architektury na Alei Bajkowych Gwiazd(6 408,38)-projekt
- wykonanie zadaszenia boiska sztucznego (51 131,36)- projekt

Zaliczki na środki trwałe w budowie w Bilansie poz. A.II.3 w wysokości 5 227,38 to zaliczka na ławki z wieszakami wykonane i dostarczone w styczniu 2023r.

Pozostałe należności wykazane w Bilansie w poz. B.II.4 w wysokości 578,83 to podatek naliczony VAT do przeniesienia na styczeń 2023r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w Bilansie poz. D.II. 1 w wysokości 82 728,56 to zobowiązania wobec kontrahentów za XII 2022 płatne w styczniu 2023

Zobowiązania wobec budżetów w Bilansie poz. D.II 2. w wysokości 32 070,00 podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych do zapłacenia w 2023r(PIT-4)
z tytułu "13-tki"- 21 810,00
z tytułu wynagrodzeń - 10 260,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w Bilansie poz. D.II.3. w wysokości 252 984,11 to zobowiązania wobec ZUS płatne w 2023r.
z tytułu "13-tki"-86 616,41: ubezpieczenie społeczne-66 477,96, ubezpieczenie zdrowotne- 16 743,10, fundusz pracy- 3 395,35
z tytułu wynagrodzeń- 159 736,15: ubezpieczenie społeczne-110 411,47 , ubezpieczenie zdrowotne-40 955,06, fundusz pracy-8 369,62
z tytułu umów zleceń- 6 631,55: ubezpieczenie społeczne-4 694,81 ubezpieczenie zdrowotne-1 723,83 , fundusz pracy 212,91

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w Bilansie poz. D.II.4. w wysokości 326 601,08 to "13"-tka (146 949,39), wynagrodzenia pracowników fizycznych i umysłowych za XII 2022 płatne w styczniu 2023(179 651,69).

Pozostałe zobowiązania w bilansie poz. D.II.5 w wysokości 12 488,36 to potrącenia z list płac dotyczące składek na PZU, PKZP, PPK, potrącenia komornicze, do zapłacenia w styczniu 2023
(9 247,77), podatek VAT należny od niezapłaconych należności(3 240,59)

Rozliczenia międzyokresowe w Bilansie poz. D.IV. w kwocie 93 773,64 to usługi dot. roku sprawozdawczego zafakturowanych w roku następnym (92 473,64) , zaliczki na usługi wykonane w 2023r(1300,00)

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska A
Aleksandra Rzosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 2.1.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie **ul. Strumykowa 1** **58-200 Dzierżoniów**	**Odpisy aktualizujące wartość zapasów** L.dz.OSiR/1095/GK5/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	315F1193511081F2

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A.
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 2.2.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym** L.dz.OSiR/1095/GK5/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	6E1CBF45EFAD9C73

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	wartość środków trwałych w budowie oddanych do użytkowania w ciągu roku	3 700,00	0,00	0,00
2	wartość środków trwałych w budowie, inwestycji, które nie zostały zakończone	561 026,56	0,00	0,00
	Ogółem:	**564 726,56**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A.
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gunka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów		Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	C97BB4811A579BD8

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy	0,00	567 700,00
2	zwolnienia z opłacanych składek do ZUS za okres I-V 2021 w ramach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19	424 813,99	0,00
3		0,00	0,00
	Razem:	**424 813,99**	**567 700,00**

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	zakup materiałów i usług na przeciwdziałanie COVID-19(maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjne, urządzenia do dezynfekcji, przyłbice)	110,00	0,00
2	organizacja i obsługa punktu szczepień przeciwko COVID-19	90 256,02	0,00
	Razem:	**90 366,02**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 2.4.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków** L.dz.OSiR/1095/KS/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	212924A978D119A2

1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
ID ..... liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska A.
Aleksandra Rzosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gunka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 2.5.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów	**Dodatkowe informacje i objaśnienia** L.dz.OSiR/1095/45/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	3C2BEB1762E48197

inne informacje

W roku 2022 zniesiono obostrzenia związane z Covid-19 co umożliwiło przyjazd większej ilości grup sportowych . Od marca 2022r przebywają na terenie OSIR uchodźcy z Ukrainy . OSIR zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie sfinansowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów , co przedłożyło się na zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Ośrodek przejął w kwietniu 2022 w trwały zarząd salę gimnastyczną z zapleczem na ul. Nowowiejskiej co spowodowało wzrost kosztów.

W rachunku zysków i strat w poz. A.I. przychody ze sprzedaży produktów w kwocie 2 062 064,45 ujęto przychody za wstęp na obiekty sportowe, pobyt grup sportowych, organizacja imprez sportowych, reklamy, wynajmu pomieszczeń,(odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 903 711,70 -(78%)) w tym zakwaterowanie uchodźców to kwota 295 475,00.

W rachunku zysków i strat w poz. A.IV przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 1 175 701,10 ujęto przychody ze sprzedaży towarów i materiałów- wyżywienie dla grup sportowych i innych(odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 562 918,24- (91%)) w tym wyżywienie uchodźców to kwota 272 225,00

W rachunku zysków i strat w poz. B.I. amortyzacja w kwocie 786 904,51 ujęto jednorazową amortyzację pozostałych środków trwałych w kwocie 39 596,69 księgowaną na koncie 401 zużycie materiałów i energii.

W rachunku zysków i strat w poz. D.III. inne przychody operacyjne w kwocie 79 935,91 ujęto: wynagrodzenie płatnika Urząd Skarbowy(872,00), pozostałe usługi: regeneracja boiska, pranie odzieży sportowej(4 532,53),drobne zaokrąglenia(0,36), zwrot kosztów sądowych(800,00), przychody ze sprzedaży książki Historia Sportu DDZ(750,00), sprzedaż masztów oświetleniowych (10 000,00), refundacja wynagrodzenia pracowników młodocianych z lat ubiegłych(16 563,99), refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z PUP z lat ubiegłych(11 196,50), kary i odszkodowania(730,72), bonifikaty za płatności kartą(8,78), darowizny środków trwałych i wyposażenia(34 481,03)

W rachunku zysków i strat w poz. E.II pozostałe koszty operacyjne w kwocie 37 931,31 ujęto: korektę roczną VAT(4 790,71), opłaty sądowe i komornicze(34,63), umorzone należności nieściągalne(26 221,00), wartość nieumorzoną sprzedanego ŚT(6 868,56), odchylenia od cen ewidencyjnych towarów i materiałów(16,41)

W rachunku zysków i strat w poz. G.II przychody finansowe -odsetki w kwocie 13 569,85 są otrzymane odsetki bankowe oraz naliczone odsetki od od kontrahentów z tyt. nieterminowych zapłat.

W rachunku zysków i strat w poz. H.II. koszty finansowe- inne w kwocie 2 085,44 są umorzone odsetki od 106 kontrahentów o nieopłacalności egzekucji(647,54) , umorzone odsetki na pisemne wnioski kontrahentów(559,42), umorzone odsetki po otrzymaniu decyzji komornika o nieskuteczności postępowania egzekucyjnego oraz o umorzeniu sprawy(841,33) , ujemne różnice kursowe (37,15)- zakup licencji z Microsoftu

INFORMACJA
Znak sprawy .....
2023 -03- 31
Nr ewid. pisma .....
liczba zał. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rzosińska
Aleksandra Rżosińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Robert Gałka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOPIA OSiR	Załącznik nr 3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie **ul. Strumykowa 1** **58-200 Dzierżoniów**	**Dodatkowe informacje i objaśnienia** L.dz.OSiR/1095/GS/03/2023	
Numer identyfikacyjny REGON **368705391**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	96ACAD310E229158

inne informacje

URZĄD SPRAWDZ... INFORMA...
Znak sprawy .....
2023 -03-
Nr. ewid. pisma .....
ID ..... lic...

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rżosińska A
Aleksandra Rżosińska

DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Główny księgowy	2023-03-31 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki