

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój ul. Kościelna 9 55-100 Trzebnica	BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSOWY Urzędu Miejskiego w Trzebnicy Wpl. 01. 04. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Trzebnica
Numer identyfikacyjny REGON 389615071		Wysłać bez pisma przewodniego 9536471D3733117F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	-59 738,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	547 885,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-607 623,62
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-607 623,62
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	0,00	68 071,47
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	0,00	68 071,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 486,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 681,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	36 596,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	16 929,85

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

Justyna Gąsior

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9536471D3733117F

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Janusz Pancerz

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	937,45
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	0,00	8 333,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	4 440,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 440,07
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	0,00	3 893,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 893,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 440,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 440,07			
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

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Janusz Pancierz

Janusz Pancierz
(kierownik jednostki)

BeSTia

9536471D3733117F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	8 333,33	Suma pasywów	0,00	8 333,33

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Janusz Pancerz
(kierownik jednostki)

BeSTia

9536471D3733117F

Główny Księgowy

p.o. Dyrektora

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

Justyna Gąsior

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Pancerz

Janusz Pancerz
(kierownik jednostki)

BeSTia

9536471D3733117F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój ul. Kościelna 9 55-100 Trzebnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WYDZIAŁ FINANSOWY Urzędu Miejskiego w Trzebnicy Wpl 01.04.2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Trzebnica	
Numer identyfikacyjny REGON 389615071		Wysłać bez pisma przewodniego 0B33563277D4336E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	674 227,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	674 227,71	
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 trwale i środki trwale 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)	0,00	126 342,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	126 342,23	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	547 885,48	

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-607 623,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-607 623,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-59 738,14

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój ul. Kościelna 9 55-100 Trzebnica Numer identyfikacyjny REGON 389615071	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WYDZIAŁ FINANSOWY Urzędu Miejskiego w Trzebnicy Wpł 01.04.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Trzebnica Wysłać bez pisma przewodniego D1DA8DAEE970A184 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	111 833,41
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	111 833,41
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	736 921,66
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	188 054,14
B.III. Usługi obce	0,00	110 364,25
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	992,88
B.V. Wynagrodzenia	0,00	360 534,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	71 394,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	5 581,48
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)	0,00	-625 088,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	17 464,63
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	17 464,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Justyna Gąsior
główny księgowy

Główny Księgowy
Justyna Gąsior

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Janusz Pancerz

Janusz Pancerz
kierownik jednostki

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-607 623,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-607 623,62
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)	0,00	-607 623,62

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Janusz Pancerz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój ul. Kościelna 9 55-100 Trzebnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' WYDZIAŁ FINANSOWY Urząd Miejski w Trzebnicy Wpl 01.04.2022 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Trzebnica
Numer identyfikacyjny REGON 389615071		9232721CE76F6F87 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

Justyna Gąsior

2022.03.31
rok mies. dzień

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Janusz Pancerz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

Justyna Gąsior

2022.03.31
rok mies. dzień

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz
Janusz Pancerz
(kierownik jednostki)

ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
NIP 9151819180 REGON 389615071

1.1. Nazwa jednostki

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji

Trzebnica-Zdrój

1.2. Siedziba jednostki

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji

Trzebnica-Zdrój 55-100 Trzebnica, ul.

Kościelna 9

1.3. Adres jednostki

55-100 Trzebnica, ul. Kościelna 9

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

działalność sportowa

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki samorządzące samodzielne sprawozdania finansowe

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Księgi rachunkowe Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, 55-100 Trzebnica ul. Kościelna 9.
2. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, obejmujący rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
3. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
4. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych.
5. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10.000,00 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
6. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych jednostka dokonuje według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową bądź przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.
7. Zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych:
• pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu trwałej utraty wartości,
• otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej na decyzji,
• otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, 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.
8. Środki trwałe wycenia się następująco:
• pochodzące z zakupu – według ceny nabycia ceny zakupu,
• w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
• stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów,
• pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych,
• otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego,
• pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalane na dzień bilansowy, jak również odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu.
9. Należności – wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT,
10. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.
11. 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 wymagalnymi odsetkami.
12. Zaangażowanie wydatków to prawne zaangażowanie przyjmowane do ksiąg rachunkowych w wielkości wynikającej z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, których źródłem finansowania będą wydatki budżetowe, zabezpieczone w planie finansowym jednostki.
14. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

Wpl. 01.04.2022

5. Inne informacje

brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0					0,00				0,00	0,00
1					0,00				0,00	0,00
2					0,00				0,00	0,00
3					0,00				0,00	0,00
4					0,00				0,00	0,00
5					0,00				0,00	0,00
6					0,00				0,00	0,00
7					0,00				0,00	0,00
8					0,00				0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	Stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,00				0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	Stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0,00		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. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
długoterminowe aktywa niefinansowe					0,00
długoterminowe aktywa finansowe - udziały w gminnych spółkach					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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
	Powierzchnia (m²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Łącznie

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów u... dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Papier wartościowe lub prawa				Razem
	Świadczenia udziałowe	Zamienne dłużne papiery wartościowe	Warranty	Opcje	
1	2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	ilość				0,00
	wartość				0,00
Zwiększenia	ilość				0,00
	wartość				0,00
Zmniejszenia	ilość	0,00			0,00
	wartość	0,00			0,00
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
Uwagi					

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
1	2	Zwiększenia	Zmniejszenia	6
Należności		3	4	5
Odsetki od należności				0,00
Należności skierowane na drogę sądową				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 5 + 6)
1	2	3	Wykorzystanie (rozliczenie z zobowiązaniami)	Rozwiązanie rezerwy (uznanie rezerwy za zbędną)	7
1. Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	4	5	6
- na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00	0,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia				0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku				0,00	0,00
- na pozostałe koszty				0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00	0,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia				0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku				0,00	0,00
- na sprawy sądowe				0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Good After

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu p.ego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie		
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki			0,00
Emisja obligacji			0,00
Inne zobowiązania finansowe			0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00
Zobowiązania z tytułu Forfaitingu			0,00
Zobowiązania z tytułu Leasingu		0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Wartość
Zobowiązanie krótkoterminowe	
Zobowiązanie długoterminowe	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel - umowy forfaitingu, umowa pożyczki								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne - leasing zwrotny (przekształcony w księgach na leasing finansowy w 2018 roku)								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)	Uwagi
			Z tytułu utworzenia rezerwy	Z tytułu powstania zobowiązania	Z tytułu ustania obowiązku		
1	2	3	4	5	6	7	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielone gwarancje i poręczenia							
- kaucje i wadła							
- indos weksli							
- zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy							
- niezrealizowane roszczenia wierzycieli							
- inne							
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielone gwarancje i poręczenia							
- kaucje i wadła							
- indos weksli							
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy							
- niezrealizowane roszczenia wierzycieli							
- inne							
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Good Office

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

[illegible]

1.13. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00

Garib J

Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
Dotacje na finansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				0,00
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				0,00
Sprzedaż majątku (należności długoterminowe)				0,00
Pozostałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie	Wartość

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość
nagrody jubileuszowe - 0,00 zł. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - 0,00 zł. odprawy emerytalne - 0,00 zł. odprawy dla zwalnianych - 0,00 zł. sfinansowanie obowiązkowych badań okresowych - 1.054,00 zł. + 60,00 zł. (zobowiązanie) zakup okularów korekcyjnych - 300,00 zł. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 490,40 zł. szkolenia pracowników - 787,00 zł. odpis na ZFSS - 8.045,85 zł.	10 737,25

1.16. Inne informacje

Wyszczególnienie	Wartość

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Wartość
	0,00

[Signature]

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w r. obrotowym

Wyszczególnienie	stan na 01.01.20210	Koszt wytworzenia w 2020			ST oddane do użytkowania w 2020	Koszt wytworzenia w 2021			ST oddane do użytkowania w 2021	stan na 31.12.2021
		Ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe		Ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe		
ST w budowie					0,00			0,00		0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Wartość
Wydutki poniesione w związku z przegranym procesem	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez orany podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu

Wyszczególnienie	Wartość

2.5. Inne informacje

Wyszczególnienie	Wartość
W Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2021 r. widniały nadpłaty z tytułu uczestnictwa w sekcjach sportowych w kwocie 460,00 zł. oraz podatek Vat od faktur sprzedaży za m-c XII w kwocie 477,45 zł. Obie wartości ujęto w bilansie jednostki w pozycji pozostałe zobowiązania.	937,45

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Razem	

Główny Księgowy

Trzebnica, 31.03.2022, rok

Justyna Gąsior

Główny Księgowy

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Kierownik Jednostki