

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Źródł ul. Kościelna 9 55-100 Trzebnica Numer identyfikacyjny REGON 389615071	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Trzebnica
		Wysłać bez pisma przewodniego BA9E8FB2B296BE3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	4 574 829,83	A Fundusz	-59 738,14	4 396 534,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	547 885,48	6 671 475,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 574 829,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-607 623,62	-2 274 940,93
A.II.1 Środki trwałe	0,00	4 574 829,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-607 623,62	-2 274 940,93
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	4 574 829,83	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	68 071,47	200 077,90
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	68 071,47	200 077,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 486,62	10 416,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 681,00	7 934,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 596,48	70 994,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 929,85	103 904,21

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
BA9E8FB2B296BE3F

Janusz Pancerz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	937,45	1 462,60
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	8 333,33	21 782,62	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	4 440,07	5 366,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 440,07	5 366,57
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	3 893,26	16 356,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 893,26	4 500,05			
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	11 856,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 440,07	5 426,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 440,07	5 366,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	60,00			
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			

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Pancierz
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA9E8FB2B296BE3F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 333,33	4 596 612,45	Suma pasywów	8 333,33	4 596 612,45

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
BA9E8FB2B296BE3F

Janusz Pancerz
(kierownik jednostki)

Justyna Gąsior
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
BA9E8FB2B296BE3F

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) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Trzebnica Wysłać bez pisma przewodniego FA981F1F83E7670B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				111 833,41	400 846,44
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				111 833,41	400 846,44
B. Koszty działalności operacyjnej				736 921,66	2 728 256,05
B.I. Amortyzacja				0,00	13 179,41
B.II. Zużycie materiałów i energii				188 054,14	395 069,19
B.III. Usługi obce				110 364,25	360 874,04
B.IV. Podatki i opłaty				992,88	21 558,09
B.V. Wynagrodzenia				360 534,70	1 599 080,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				71 394,21	322 096,03
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				5 581,48	16 398,96
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)				-625 088,25	-2 327 409,61
D. Pozostałe przychody operacyjne				17 464,63	52 382,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				17 464,63	52 382,58
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Justyna Gąsior
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Janusz Pancierz
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)	-607 623,62	-2 275 027,03
G.	Przychody finansowe	0,00	86,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	6,10
G.III.	Inne	0,00	80,00
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)	-607 623,62	-2 274 940,93
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)	-607 623,62	-2 274 940,93

Justyna Gąsior
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Janusz Pancerz
kierownik jednostki

Justyna Gąsior
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Janusz Pancerz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-607 623,62	-2 274 940,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-607 623,62	-2 274 940,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-59 738,14	4 396 534,55

Justyna Gąsior
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Janusz Pancierz
kierownik jednostki

Justyna Gąsior
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Janusz Pancerz
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój
1.2.	siedziba jednostki
	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
	2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
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 zwrócenia 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 uwzględnieniem odpisów aktualizujących 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 ustalone 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. 13. 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".
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (tabela 1 + tabela 2)
	W Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój w roku 2022 dokonano następujących ruchów w obrębie ŚT : przyjęto magazyny podziemne - bunkry przy ul. Oleśnickiej 3 w Trzebnicy z roku 1897 o wartości księgowej 71.927,21 zł (całkowicie zamortyzowane). Na podstawie GGN.6844.1.2022 o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd przyjęto: Tor Pump Truck Trzebnica ul. 3-go Maja 2 o wartości początkowej 406.485,95 i umorzeniu 53.351,20 zł oraz Budynek sportowo-rekreacyjny SQUASH ul. 3-go Maja 2 o wartości początkowej 4.663.678,50 zł i umorzeniu 466.368,00 zł, którego wartość początkową zaktualizowano pismem z dnia 16.12.2022 roku do kwoty 4.701.242,49 zł.
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (tabela 3)
	brak

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto (tabela 4)
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (tabela 5)
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tabela 6)
	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - (tabela 7)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (tabela 8)
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (tabela 9)
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	brak
	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (tabela 10)
	brak
1.12.	łącną 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 (tabela 11)
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (tabela 12)
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (tabela 13)
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 20.251,51 zł. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - 0,00 zł. odprawy emerytalne - 0,00 zł. odprawy dla zwalnianych -0,00 zł. sfinansowanie obowiązkowych badań okresowych - 971 zł. zakup okularów korekcyjnych - 300,00 zł. szkolenia pracowników - 3.328,00 zł. odpis na ZFŚS - 31.657,20 zł.
1.16.	inne informacje
	W Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2022 r. widnieje należny podatek Vat od faktur sprzedaży za m-c XII w kwocie 1.462,60 zł. ujęto w bilansie jednostki w pozycji pozostałe zobowiązania.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (tabela 14)
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (tabela 15)
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak

2.4.	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
	brak
2.5.	inne informacje
	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój posiada na dzień 31.12.2022 roku należności w kwocie 16.356,05 zł. Są to należności ujęte w wartości nominalnej wraz z podatkiem VAT. Należności z tytułu świadczonych usług: udział w sekcjach sportowych oraz należności z tytułu wynajmu obiektów sportowych.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

Justyna Gąsior
Justyna Gąsior

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Jonasz Pancerz
Jonasz Pancerz

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycia	przemieszczenia	aktualizacja	nieodpłatne otrzymanie	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych (k-to 020 umarzane stopniowo)						0,00					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (k-to 020 umarzane jednorazowo)						0,00					0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.	Grunty												
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00					0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny						5 179 655,65	5 179 655,65				0,00	5 179 655,65
2.4.	Środki transportu						0,00	0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (k-to 013,014 oraz k-t 011 z grupy 8)						0,00	0,00				0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 655,65	5 179 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 655,65
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 655,65	5 179 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 655,65

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-09-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dot. zbytych składników	dot. zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	13 179,41			591 646,41	604 825,82				0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00				0,00
2.4.	Środki transportu						0,00				0,00
2.5.	Inne środki trwałe						0,00				0,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	13 179,41	0,00	591 646,41	604 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	604 825,82
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	0,00	13 179,41	0,00	591 646,41	604 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	604 825,82

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2025-03-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Janusz Pancerz

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-09-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartość (zł)	0,00			0,00

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2025-08-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Janusz Pancerz

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	0,00			0,00

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-05-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1.	...								
1.2.	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2.	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
	Razem		0,00						0,00

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-03-24

(kierownik jednostki)

P.O. Dyrektora
Janusz Kunka

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności od dłużników	0,00					0,00

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Justyna Gąsior
Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-05-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Janusz Pancerz
Janusz Pancerz

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego						
2.	Rezerwa celowa na cele oświatowe						
3.	Rezerwa ogólna						
							
	Razem	0,00					0,00

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-03-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Hipoteka			
2.	Przewłaszczenia			
3.	Zastaw rejestrowy			
4.	Weksel, w tym:			
4.1.	Weksel in blanco			
...				
Razem		0,00		0,00

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-03-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji
Trzebnica-Zdrój

ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica
NIP 9151817180 REGON 14309613071

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
Razem		0,00		0,00

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Gaśior
Justyna Gaśior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-03-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Janusz Pancerz

Tabela 12: Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.			
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.			
2.			
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-03-24

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora

Janusz Pancerz

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
Razem		0,00	0,00

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów
				korzystanie	rozwiązanie razem	
1.		0	0	0	0	0
2.						0
3.						0
Razem		0,00				0,00

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1.					
2.					
3.					
Razem		0,00		0,00	

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Justyna Gąsior

(rok, miesiąc, dzień)

2023-08-24

(kierownik jednostki)

P.O. Dyrektora
Janusz Pancerz