

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE</b> ul. Bitwy pod Płowcami 67 C 81-731 Sopot	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Sopot
Numer identyfikacyjny REGON  <b>221160333</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 910 778,19	203 144 049,67	A Fundusz	60 848 586,85	203 329 987,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 675 621,45	202 440 039,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 910 778,19	203 144 049,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 172 965,40	889 948,41
A.II.1 Środki trwałe	60 439 998,59	202 845 734,48	A.II.1 Zysk netto (+)	1 172 965,40	889 948,41
A.II.1.1 Grunty	1 433 889,35	142 353 588,45	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	58 322 713,68	58 032 479,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 897,41	584 187,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	254 729,33	1 296 120,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	226 768,82	579 358,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 773 997,95	1 575 893,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	470 779,60	298 315,19	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	1 754 384,97	1 555 403,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 495,60	122 431,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 812,28	24 741,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 788,65	96 568,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 852,81	163 180,57

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Rade*

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Grażyna Dobrzyńska

*Dobryńska*

*Dobryńska*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 890,35	4,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 893,46	110 857,09
B Aktywa obrotowe	1 711 806,61	1 761 831,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 169 277,16	987 307,93
B.I Zapasy	79 339,24	44 123,50	D.II.8 Fundusze specjalne	8 374,66	50 311,35
B.I.1 Materiały	79 339,24	44 123,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 374,66	50 311,35
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	19 612,98	20 489,82
B.II Należności krótkoterminowe	432 182,16	577 727,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 826,52	45 143,89			
B.II.2 Należności od budżetów	282 166,87	386 194,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	115 188,77	146 390,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 185 315,39	1 083 788,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 185 315,39	1 083 788,29			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Podle*  
(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Grażyna Dobrzyńska

*Dobrzyńska*  
Dyrektor

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 969,82	56 191,40			
<b>Suma aktywów</b>	<b>62 622 584,80</b>	<b>204 905 880,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>62 622 584,80</b>	<b>204 905 880,79</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Rode*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Grażyna Dobrzyńska

*Dobrzyńska*  
Dyrektor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE</b>  ul. Bitwy pod Płowcami 67 C 81-731 Sopot		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:  Sopot	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>221160333</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		13 956 487,22	16 187 533,87
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		13 956 487,22	16 187 533,87
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		13 208 369,70	15 781 044,97
B.I.	Amortyzacja		2 436 154,87	2 930 700,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 488 555,27	1 749 274,38
B.III.	Usługi obce		4 471 801,59	4 902 941,18
B.IV.	Podatki i opłaty		478 962,03	604 111,81
B.V.	Wynagrodzenia		3 465 824,02	4 481 193,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		698 468,22	902 955,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		168 603,70	209 868,93
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		748 117,52	406 488,90
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		442 520,03	464 845,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		442 520,03	464 845,81
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		37 012,55	10 488,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Rode*  
główny księgowy

2024-02-22

rok, miesiąc, dzień

Grażyna Dobrzyńska

*Dobrzyńska*  
kierownik jednostki  
Dyrektor

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	37 012,55	10 488,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 153 625,00	860 846,57
G.	Przychody finansowe	19 349,54	29 636,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 349,54	29 636,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9,14	534,44
H.I.	Odsetki	9,14	534,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 172 965,40	889 948,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 172 965,40	889 948,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Rode*

główny księgowy *Rode*

2024-02-22

rok, miesiąc, dzień

Grażyna Dobrzyńska

*Dobrzyńska*  
Dyrektor

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE</b>  ul. Bitwy pod Płowcami 67 C 81-731 Sopot		<b>Sopot</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>221160333</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	60 829 165,77	59 675 621,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 244 897,81	159 359 955,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 188 407,56	1 172 965,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 975 847,25	15 098 361,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	80 643,00	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	143 088 628,45
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 398 442,13	16 595 537,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 398 442,13	16 595 537,58
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	59 675 621,45	202 440 039,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Rode*

główny księgowy

2024-02-22

rok, miesiąc, dzień

Grażyna Dobrzyńska

*Dobrzyńska*

Dyrektor  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 172 965,40	889 948,41
III.1.	zysk netto (+)	1 172 965,40	889 948,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 848 586,85	203 329 987,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Roale*

główny księgowy

2024-02-22

rok, miesiąc, dzień

Grażyna Dobrzyńska

*Dobrzyńska*

Dyrektor

kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE
1.2.	siedzibę jednostki
	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, MIASTO/GMINA SOPOT
1.3.	adres jednostki
	81-731 SOPOT, UL.BITWY POD PŁOWCAMI 67C
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	9319Z – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023R. – 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	X
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Ośrodek prowadził pełną księgowość rozliczeniową w komputerowym programie SYMFONIA FK.</p> <p>Stan materiałów w magazynie ewidencjonowany był na koncie „310”. Kartoteki magazynowe prowadzone były w ewidencji ilościowo-wartościowej oraz wg zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”.</p> <p>Do rozliczenia zakupu materiałów i usług przyjmowane były dowody zastępcze w postaci paragonów (zakupy do 450zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami), bilety: autobusowe, PKP, SKM, wstępu na imprezy np.</p> <p>Materiały z magazynu były wydawane wg dokumentu <b>Rw</b>.</p> <p>Ewidencja środków trwałych prowadzona była komputerowo w programie SYMFONIA Środki Trwałe.</p> <p>Umorzenie środków trwałych obliczane było wg najwyższego procentu stawki umorzeniowej stosowanej dla danej grupy środka trwałego (publikowane tabele amortyzacyjne) i rozliczane komputerowo w programie SYMFONIA Środki Trwałe.</p> <p>Zasady ewidencji środków trwałych stosowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami ogłaszanymi w Dzienniku Ustaw.</p> <p>W celu uproszczenia umarzania środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami środki trwałe o niskiej wartości umarzane były jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania i zaliczane bezpośrednio w koszty.</p>
5.	inne informacje
	<p>MOSiR został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 2/80 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 10.01.1980r. Do 31.12.2010r. funkcjonował, jako samorządowy zakład budżetowy.</p> <p>Uchwałą Nr XLII/551/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 05.11.2010r. podjęta została decyzja o likwidacji MOSiR jako zakładu budżetowego i przekształceniu go z dniem 01.01.2011r. w samorządową jednostkę budżetową (zgodnie z ustawą z 27.08.2009r. o finansach publicznych). „Jednostka” przejęła</p>



	<p>zobowiązania i należności „Zakładu” i w myśl art.23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy przejęła także pracowników zlikwidowanego zakładu budżetowego.</p> <p>Zgodnie z centralizacją fiskalną Gminy Miasta Sopotu, z podatku od towarów i usług (VAT) MOSiR rozlicza się miesięcznymi deklaracjami VAT-7 poprzez GMS. Z jej nr NIP: 585-14-11-941.</p> <p>REGON : 221160333, do którego przypisane są m.in. następujące informacje :</p> <p>Szczególna forma prawna : 29 Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne</p> <p>Własność : 113 Własność Samorządowa</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawarty został w tabeli – zał. nr 1.</p> <p>Wprowadzono na stan posiadane w trwałym zarządzie grunty, wg sporządzonego operatu szacunkowego, w kwocie 143.088.628,45 zł.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	X
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W ciągu roku obrotowego 2023 nie ustalano odpisów aktualizujących środków trwałych, gdyż nie zaistniała przyczyna przeprowadzenia takiej aktualizacji.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	X
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	X
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	X
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)
	<p>Nie dokonywaliśmy odpisów aktualizujących należności.</p> <p>Na pocz.roku i na koniec roku wynosiły = 1.352,00 zł.</p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Ośrodek na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego nie posiadał rezerw na zasądzone wierzytelności.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	X

b)	powyżej 3 do 5 lat	X
c)	powyżej 5 lat	X
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	X
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	MOSiR nie posiadał zobowiązań zabezpieczonych na swoim majątku, ani zobowiązań warunkowych.
1.12.	łącznie 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	X
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	MOSiR posiadał krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w wys. 56.191,40 zł, na które składają się m.in. otrzymane faktury za aktualizację programów księgowych na kolejny rok, rozliczenie kosztów organizacji miasteczka noworocznego na przełomie roku, ubezpieczenie majątku dotyczące 2024r.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	MOSiR posiada zabezpieczenia wykonania umów z dzierżawcami na kwotę 110.857,09 zł, przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.292.96561 zł Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne = 78.46,61 zł
1.16.	inne informacje	Kapitał (fundusz) własny MOSiR wynosił 202.440.039,19 zł. Za rok 2023 MOSiR osiągnął zysk bilansowy w wysokości 889.948,41 zł, która zwiększy fundusz jednostki, po dokonaniu przeksięgowania wyniku finansowego w III.2024r.. Na rachunku bankowym posiadaliśmy przekazane do UMS w styczniu 2024 roku środki, z tytułu dochodów (283.202,68 zł) i niewydanych do końca ubiegłego roku środków na wydatki bieżące (704.105,25,00 zł). Wszystkie faktury, które wpłynęły do MOSiR do dnia 31.12.2023r.zostały zapłacone do tego dnia. Natomiast zobowiązania wynikłe z faktur, które wpłynęły w styczniu 2024r. a dotyczyły kosztów roku 2024 zostały uregulowane zgodnie z terminami zapłaty. Na rachunku bankowym ZFŚŚ posiadaliśmy środki w wysokości 27.423,40 zł.
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie wystąpiła przyczyna (utrata wartości użytkowej) dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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	MOSiR na stanie posiada środki trwałe w budowie w kwocie 298.315,19 zł, dotyczące:

	<p>* wykon.ścianki wspinaczkowej na terenie „Błoni” = 14.760,00 zł</p> <p>* dokumentacja budowy śmietników podziemnych i półpodziemnych do segregacji odpadów na w pasie nadmorskim = 33.480,00 zł</p> <p>* ławki na plażę = 60.000,0 zł</p> <p>* prace inwestycyjno-remontowe na terenie Skweru Kuracyjnego = 105.300,00 zł</p> <p>* koncepcja architektoniczna (Pętla Żuławska) = 15.000,00 zł</p> <p>* sprzęt do ćwiczeń i tablice informacyjne na terenie Szlaku Kuracyjnego = 69.775,19 zł.</p>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	MOSiR nie rozliczał strat i zysków nadzwyczajnych.
2.4.	informację 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
	NIE WYSTĄPIŁY
2.5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) MOSiR osiągał przychody głównie z udostępniania obiektów sportowych, organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, wejść na moło, dzierżawy obiektów i terenu moło oraz plaży i terenu wejść na plażę w okresie letnim.</li> <li>2) Za 2023 rok MOSiR osiągnął przychody w wys. 16.682.015,96 zł oraz koszty uzyskania przychodu w wys.15.792.067,55 zł.</li> <li>3) W ramach przychodów ze sprzedaży usług (1.470,00 zł) MOSiR rozliczał korzystanie z pływalni przez członków sekcji pływackiej MOSiR, która zakończyła swoją działalność w 2023r. (Fa-ry wewnętrzne, mające odbicie w kosztach działu sportowego). Przychody z tytułu dochodów budżetowych zostały w całości przelane do Urzędu Miasta Sopotu.</li> <li>4) W ramach pozostałych przychodów operacyjnych (464.845,81 zł) MOSiR osiągnął wpływy głównie za bezumowne korzystanie z gruntu w pasie nadmorskim, reklam i wpisowego na organizowane zawody sportowe – odprowadzone w całości do UMS.</li> </ol>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Liliana Rode

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  


Liliana Rode  
(główny księgowy)

Grażyna Dobrzyńska

Grażyna Dobrzyńska

.....  


Dyrektor

(kierownik jednostki)

2024 -02- 26

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 1 do pkt. 1.1 działu II załącznika nr 6

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

L.p.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022		
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne			
1.	Wartości niematerialne i prawne	17 064,64	0,00							0,00			17 064,64
2.	Środki trwałe, w tym:	87 905 473,85	923 728,43	0,00	0,00	256 555,00	0,00	0,00	256 555,00	0,00	0,00	256 555,00	88 829 202,28
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	1 433 889,35											1 433 889,35
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 367 282,68	463 058,61		0,00	256 555,00					0,00		84 086 896,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	815 198,61	106 000,00								0,00	256 555,00	664 643,61
d)	środki transportu	912 759,00	93 873,00		0,00								1 006 632,00
e)	inne środki trwałe	1 376 344,21	260 796,82							0,00			1 637 141,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 483,50	456 019,60									42 723,50	470 779,60
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00

**Tabela nr 1A do pkt. 1.1 działu II załącznika nr 6**

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)**

Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
		amortyzacja planowa	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
Wartości niematerialne i prawne	17 064,64						17 064,64	0,00	
Środki trwałe, w tym:	25 840 316,21	2 548 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28 389 203,67	60 439 998,61	0,00
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00						0,00	1 433 889,35	
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 513 884,66	2 250 297,95					25 764 182,61	58 322 713,68	
urządzenia techniczne i maszyny	423 041,79	39 704,41					462 746,20	201 897,41	
środki transportu	695 291,02	56 611,65					751 902,67	254 729,33	
inne środki trwałe	1 208 098,74	202 273,45					1 410 372,19	226 768,84	
Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00	470 779,60	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00	0,00	

## Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2023

Ostatnim zamkniętym miesiącem jest: 11-2023.  
Dane dla miesięcy od 12-2023 do 12-2023 mogą ulec zmianie.  
Zestawienie dla kont syntetycznych  
Uwzględniono bilans otwarcia w obrótach narastająco  
Uwzględniono przeksięgowania końca roku  
Pokaz saldo dwustronne  
Pokaz BO analogicznie do BZ

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodne z prezentacją BZ.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
010	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Środki trwałe	88.182.922,10	0,00	237.383,30	100.242,43	233.678.562,92	100.242,43	233.578.320,49	0,00
013	Pozostałe sr.trw.rodzajowo	646.280,16	0,00	2.658,68	40.051,57	760.275,10	40.051,57	720.223,53	0,00
020	Wartości niemiat. i prawne	17.064,64	0,00	0,00	0,00	17.064,64	0,00	17.064,64	0,00
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	27.742.923,51	100.242,43	3.089.904,93	100.242,43	30.832.828,44	0,00	30.732.586,01
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Umorz.pozostałych sr.trw.	0,00	646.280,16	40.051,57	2.658,68	40.051,57	760.275,10	0,00	720.223,53
075	Umorzenie WNIP	0,00	17.064,64	0,00	0,00	0,00	17.064,64	0,00	17.064,64
080	Sr.trw.w budowie (Inwestycje)	470.779,60	0,00	313.725,19	141.828,80	2.729.140,38	2.430.825,19	298.315,19	0,00
100	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Bieżące rachunki bankowe	1.049.495,22	0,00	17.760.902,32	17.821.107,30	54.010.543,69	53.065.035,89	945.507,80	0,00
135	R-k. bankowy ZFSS (RS)	1.926,71	0,00	1.831,24	4.110,00	83.943,48	56.520,08	27.423,40	0,00
139	Inne rachunki bankowe(B IV)	133.893,46	0,00	0,00	0,00	151.161,46	40.304,37	110.857,09	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	455.589,57	455.589,57	455.589,57	5.272.086,33	5.272.086,33	0,00	0,00
201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	34.826,52	44,50	89.893,55	97.408,39	1.356.356,09	1.318.666,09	37.734,50	44,50
202	Rozrach. - dostawcy kraj.	0,00	173.099,10	1.386.529,87	1.341.997,65	11.210.790,74	11.311.416,58	7.409,39	108.035,23
220	Rozrach.z budżet - VAT	150.772,55	0,00	491.659,28	390.661,48	7.059.388,61	6.910.559,49	148.829,12	0,00
221	Należn z tyt.doch.budżet	127.766,32	92,28	459.248,05	555.753,25	19.279.262,49	19.042.953,09	237.364,91	1.055,51
222	Rozlicz. dochodów budżet.	0,00	478.422,78	599.932,10	483.202,68	16.790.757,68	17.073.960,36	0,00	283.202,68
223	Rozlicz.wyd.budżet.	0,00	0,00	2.389.616,66	2.463.725,19	16.389.742,05	17.093.847,30	0,00	704.105,25
224	Rozlicz.wyd.budżet.	0,00	690.854,38	0,00	0,00	690.854,38	690.854,38	0,00	0,00
225	Rozrach. z budżetami-inne	3.628,00	38.720,00	73.795,00	76.991,00	682.828,00	706.514,00	0,00	23.686,00
229	Pozost.rozrach.publicznopraw.	0,00	100.788,65	244.126,73	229.302,46	1.735.549,50	1.831.158,74	0,00	95.609,24
231	Rozrach.z tyt. wynagrodzeń	0,00	125.852,81	438.977,41	601.366,98	4.593.773,05	4.756.892,87	60,75	163.180,57
234	Pozostałe rozrach.z prac.	2.272,20	0,00	8.693,70	9.403,00	3.856.793,49	3.838.137,59	18.655,90	0,00
240	Pozostałe rozrach.	112.916,57	136.783,81	35.846,76	28.865,35	747.354,46	731.502,14	127.673,36	111.821,04
242	Niedobory, szkody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualiz. należn. odb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Odpisy aktualiz. należn. odb.	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00
300	Rozliczenie zakupu	52.587,88	0,00	23.223,50	13.000,00	88.610,13	78.386,63	10.223,50	0,00
310	Materiały w magazynach	26.751,36	0,00	64.239,58	65.834,58	417.216,57	396.316,57	20.900,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	2.930.700,43	2.930.700,43	2.930.700,43	2.930.700,43	0,00	0,00
401	Zuzytce mater. i energii	0,00	0,00	397.867,52	1.798.217,43	1.880.046,79	1.880.046,79	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	414.461,54	4.888.773,69	4.891.468,21	4.891.468,21	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	46.439,50	609.735,81	619.005,60	619.005,60	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	592.829,54	4.481.193,17	4.481.193,17	4.481.193,17	0,00	0,00
405	Ubezpiecz.inne świadczenia	0,00	0,00	106.908,53	902.955,07	902.955,07	902.955,07	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	10.934,35	209.868,93	209.868,93	209.868,93	0,00	0,00
641	Rozlicz.międzyosob.kosztów	14.969,82	0,00	30.795,13	12.842,62	70.867,50	14.676,10	56.191,40	0,00
	Suma strony	91.028.853,11	30.152.278,62	29.749.103,03	43.847.292,44	397.728.454,94	194.327.666,17	236.362.754,97	32.961.966,20
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do przeniesienia	91.028.853,11	30.152.278,62	29.749.103,03	43.847.292,44	397.728.454,94	194.327.666,17	236.362.754,97	32.961.966,20

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie  
81-731 Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 67 C  
NIP: 585-000-11-70

### Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2023

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodne z prezentacją BZ.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
720	Przychody finansowe	0,00	0,00	16.187.714,33	345.450,45	16.225.420,82	16.225.420,82	0,00	0,00
750	Koszty finansowe	0,00	0,00	29.636,28	3.894,16	29.636,28	29.636,28	0,00	0,00
751	Pozostałe przych. operac.	0,00	0,00	0,00	534,44	534,44	534,44	0,00	0,00
760	Fundusz jednostki	0,00	0,00	464.845,81	31.625,17	464.845,81	464.845,81	0,00	0,00
761	Rez. i rozł międzyokr. przych.	0,00	0,00	100,00	10.488,14	10.488,14	10.488,14	0,00	0,00
800	Rez. na świad. emeryt. i rent.	0,00	59.675.621,45	483.202,68	1.789.090,46	23.196.696,49	225.636.735,68	0,00	202.440.039,19
842	ZFSS	0,00	19.612,98	1.029,00	634,22	19.908,41	40.398,23	0,00	20.489,82
851	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Konto techn. dla Kasy	0,00	8.374,66	3.548,35	221,59	123.100,53	173.411,88	0,00	50.311,35
900		0,00	1.172.965,40	15.792.067,55	16.682.015,96	16.965.032,95	17.854.981,36	0,00	889.948,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Dobrzyńska  
Dyrektor

Suma strony	0,00	60.876.574,49	32.962.144,00	18.863.954,59	57.035.663,87	260.436.452,64	203.400.788,77	0,00	203.400.788,77
Z przeniesienia	91.028.853,11	30.152.278,62	29.749.103,03	43.847.292,44	397.728.454,94	194.327.666,17	32.961.966,20	236.362.754,97	32.961.966,20
Suma razem	91.028.853,11	91.028.853,11	62.711.247,03	62.711.247,03	454.764.118,81	454.764.118,81	236.362.754,97	236.362.754,97	236.362.754,97

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie  
81-844 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67C

### Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania SK 976-2

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury/Noty	Kwota	Tytuł zobowiązania (nazwa rozrachunku)	W ewidencji księgowej ujęto na koncie	Pozycja bilansowa
1						D.II.5 pasywa
2						
3						
4						
5						
6						
7						
			0,00		<b>RAZEM:</b>	

Należności SK 976-1

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury/Noty	Kwota	Tytuł należności (nazwa rozrachunku)	W ewidencji księgowej ujęto na koncie	Pozycja bilansowa
1	GMS - Szkoła Podstawowa Nr 8 Sopot, ul.3 Maja 41	Not170/MOSIR12/2023	3 255,00	korzystanie z pływali	221	B.II.2 aktywa
2						
3						
4						
5						
6						
7						
			3 255,00		<b>RAZEM:</b>	

Główny Księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Podę*  
Liliana Rode

Kierownik Jednostki  
Grażyna Dobrzyńska  
*Dobryńska*  
Dyrektor



**Wzajemne rozliczenia między jednostkami - kosztów w Rachunku Zysków i Strat**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Rodzaj (nazwa) kosztów	Kwota	Konto księgowane na którym ujęto koszt	Pozycja R-ku Zysków i Strat
1	Zakład Oczyszczania Miasta 81-861 Sopot, Al..Niepodległości 723A	dupl.noty za najem kontenera w '22r.	1 588,62	402	B.III.
2	SP z Oddz.integrac.Nr 7 81-715 Sopot, ul. Hafnera 56	wynajem hali sportowej	5 536,00	402	B.III.
3	Zarząd Dróg i Zieleni 81-861 Sopot, Al..Niepodległości 930	gospodarka odpadami	385 788,29	403	B.IV.
4	Zarząd Dróg i Zieleni 81-861 Sopot, Al..Niepodległości 930	opl.za zezwolenia na wjazd na Molo	864,00	409	B.VII.
5	Gmina Miasta Sopotu 81-705 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	za twały zarząd	5 168,60	409	B.VII.
6	Gmina Miasta Sopotu 81-705 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	czynsz dzierżawny (plus VAT od.Fa za mienie Skarbu Państw 13.668,70 zł)	59 429,15	402	B.III.
7	Zarząd Dróg i Zieleni 81-861 Sopot, Al..Niepodległości 930	opl. za zajęcie pasa drogowego	3 458,40	409	B.VII.
8	Gmina Miasta Sopotu 81-705 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	podatek od nieruchomości	352 382,00	403	B.IV.
9	Gmina Miasta Sopotu 81-705 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	opłata za wydruki	597,50	402	B.VII.
10	Gmina Miasta Sopotu 81-705 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	dzierzawa gruntów	140 769,85	402	B.III.
11	Gmina Miasta Sopotu (MSP) 81-705 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	koszt delegacji	982,13	409	B.VII.
12	Urząd Miasta Sopotu - Wydż.Komunikacji 81-705 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	opl.rejestrac.pojazdów + opl.skarb.	485,00	409	B.VII.
13	Urząd Miasta Sopotu 81-705 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	ubezpieczenia majątku	59 858,27	409	B.VII.
14					
15					
16					
17					
			<b>1 016 907,81</b>	<b>RAZEM:</b>	

Główny Księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Rade*  
Liliana Rode

Kierownik Jednostki

Grażyna Dobrzyńska  
*Dobrzyńska*  
Dyrektor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie  
81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67C

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychodów w Rachunku Zysków i Strat 976-3

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Rodzaj (nazwa) przychodów	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto przychód	Pozycja R-ku Zysków i Strat
1	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 1 81-843 Sopot, ul. Armii Krajowej 50/54	korzystanie z pływalni	20 580,00	720	A.VI.
2	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 8 81-735 Sopot, ul. 3-go Maja 41	korzystanie z pływalni	33 075,00	720	A.VI.
3	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 9 81-881 Sopot, ul. Kolberga 15	korzystanie z pływalni	28 210,00	720	A.VI.
4	SP z Oddz.integrac. Nr 7 81-715 Sopot, ul. Haffnera 56	korzystanie z pływalni	287 385,00	720	A.VI.
5	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 14	korzystanie z pływalni	9 660,00	720	A.VI.
6	Centrum Kształcenia Ustawicznego 81-704 Sopot, u. Kościuszki 22-24	korzystanie z pływalni	4 340,00	720	A.VI.
7	Gmina Miasta Sopotu 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	korzystanie z pływalni	2 255,00	720	A.VI.
8	Gmina Miasta Sopotu 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27	kor.podatku leśnego za ub.lata	786,00	760	D.III
9					
10					
11					
12					
13					
14					
			<b>386 291,00</b>	<b>RAZEM:</b>	

UWAGA!

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Book*

Liliana Rode

Kierownik Jednostki

Grażyna Dobrzyńska  
*Dobrynego*  
Dyrektor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie  
81-844 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67C

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zwiększenia w zestawieniu Zmian Funduszu Jednostki**  
976-6

L.p.	Nazwa	adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestaw. Zmian Funduszu Jednostki
1					800-1	
2						
3						
4						
5						
6						
				0,00	<b>RAZEM:</b>	

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszenia w zestawieniu Zmian Funduszu Jednostki**  
976-5

L.p.	Nazwa	adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestaw. Zmian Funduszu Jednostki
1					800-1.	1.2.2.9
2						
3						
4						
5						
6						
				0,00	<b>RAZEM:</b>	

Główny Księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bece*  
Liliana Rode

Kierownik Jednostki  
Grażyna Dobrzyńska  
*Dobrzyńska*  
Dyrektor

Przyjęto nieodpłatnie z ZSS nr 5, umorzony w 100% samochód osob. Opel VIVARO (159.204,50 zł).

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU na dzień 31.12.2023 rok**

Konto	Należności	Zobowiązania
<b>Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		
201	37 734,50	44,50
202	7 409,39	108 035,23
291		1 352,00
300		13 000,00
<b>Razem</b>	<b>45 143,89</b>	<b>122 431,73</b>
<b>Należności i zobowiązania wobec budżetów</b>		
220	148 829,12	
221	237 364,91	1 055,51
225	0,00	23 686,00
<b>Razem</b>	<b>386 194,03</b>	<b>24 741,51</b>
<b>Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		
229		95 609,24
240-13		959,73
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>96 568,97</b>
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		
231	X	163 180,57
<b>Razem</b>		<b>163 180,57</b>
<b>Pozostałe należności i zobowiązania</b>		
231	60,75	
234	18 655,90	0,00
240	127 673,36	4,22
290		
<b>Razem</b>	<b>146 390,01</b>	<b>4,22</b>
<b>Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)</b>		
240		110 857,09
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>110 857,09</b>
<b>Rozliczenia z tyt. środków na wydatki bud. i z tyt. dochodów bud.</b>		
222		283 202,68
223		704 105,25
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>987 307,93</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>577 727,93</b>	<b>1 505 092,02</b>

Główny Księgowy  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Rode*  
 Liliana Rode

rok m-c dzień  
 22.02.2024r.

Kierownik jednostki

Grażyna Dobrzyńska  
*Dobrzyńska*  
 Dyrektor

## ZAWIADOMIENIE

---



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
JERZEGO WASZYNGTONA 17  
81-342 GDYNIA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE  
UL. BITWY POD PŁOWCAMI 67C  
81-731 SOPOT

GDYNIA, 31.12.2023

Nr klienta 74408624

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK VAT
nr rachunku	65102018110000080204124905

wykazuje następujące saldo           0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
JERZEGO WASZYNGTONA 17  
81-342 GDYNIA



Bank Polski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE  
UL. BITWY POD PŁOWCAMI 67C  
81-731 SOPOT

GDYNIA, 31.12.2023

Nr klienta 74408624

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK VAT
nr rachunku	4510201811000000203736493

wykazuje następujące saldo           **0,00 PLN**

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.



## ZAWIADOMIENIE

---



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
JERZEGO WASZYNGTONA 17  
81-342 GDYNIA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE  
UL. BITWY POD PŁOWCAMI 67C  
81-731 SOPOT

GDYNIA, 31.12.2023

Nr klienta 74408624

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku	11102018110000050203730264

wykazuje następujące saldo            607 212,95 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
JERZEGO WASZYNGTONA 17  
81-342 GDYNIA



Bank Polski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE  
UL. BITWY POD PŁOWCAMI 67C  
81-731 SOPOT

GDYNIA, 31.12.2023

Nr klienta 74408624

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACH.ŚR.WYODR.DOT.REALIZ.PROJ.  
nr rachunku 2310201811000000204124889

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.



## ZAWIADOMIENIE

---



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
JERZEGO WASZYNGTONA 17  
81-342 GDYNIA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE  
UL. BITWY POD PŁOWCAMI 67C  
81-731 SOPOT

GDYNIA, 31.12.2023

Nr klienta 74408624

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku	ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku	91102018110000000203739836

wykazuje następujące saldo            27 423,40 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

## ZAWIADOMIENIE

---



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
JERZEGO WASZYNGTONA 17  
81-342 GDYNIA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE  
UL. BITWY POD PŁOWCAMI 67C  
81-731 SOPOT

GDYNIA, 31.12.2023

Nr klienta 74408624

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku	26102018110000040203731692

wykazuje następujące saldo           0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
JERZEGO WASZYNGTONA 17  
81-342 GDYNIA



Bank Polski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE  
UL. BITWY POD PŁOWCAMI 67C  
81-731 SOPOT

GDYNIA, 31.12.2023

Nr klienta 74408624

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku	78102018110000010203742640

wykazuje następujące saldo            110 857,09 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

## ZAWIADOMIENIE

---



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
JERZEGO WASZYNGTONA 17  
81-342 GDYNIA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE  
UL. BITWY POD PŁOWCAMI 67C  
81-731 SOPOT

GDYNIA, 31.12.2023

Nr klienta 74408624

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY  
nr rachunku 97102018110000050203730074

wykazuje następujące saldo 338 294,85 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.