

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy Nidzica, ul. Polna 8 13-100 Nidzica Numer identyfikacyjny REGON 364314883	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI W NIDZICY Wpłynęło 2023-03-20 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nidzica Wysłać bez pisma przewodniego 12EED4230D5FDF95 
	Zał.	Znak podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 243 340,18	11 340 695,18	A Fundusz	11 154 699,02	11 246 459,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 862 794,13	13 012 036,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 243 340,18	11 340 695,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 708 095,11	-1 765 576,63
A.II.1 Środki trwałe	11 194 353,59	11 320 708,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 341 808,30	1 341 808,30	A.II.2 Strata netto (-)	-1 708 095,11	-1 765 576,63
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	9 772 200,02	9 675 596,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 167,36	50 742,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	124 085,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 177,91	128 476,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 536,28	110 178,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 986,59	19 986,59	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	101 536,28	110 178,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 019,07	28 095,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 762,76	12 355,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 148,35	63 312,64

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
12EED4230D5FDF95

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 895,12	15 942,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61,71	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 544,39	6 414,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 544,39	6 414,78
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	8 289,02	9 527,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	8 289,02	9 527,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 606,10	6 414,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 606,10	6 414,78			
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			

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
12EED4230D5FDF95

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 256 235,30	11 356 637,89	Suma pasywów	11 256 235,30	11 356 637,89

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
12EED4230D5FDF95

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
12EED4230D5FDF95

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy
1.2	siedzibę jednostki
	13-100 Nidzica, ul. Polna 8
1.3	adres jednostki
	13-100 Nidzica, ul. Polna 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy jest jednostką organizacyjną Gminy Nidzica, która: 1. realizuje zadania Gminy Nidzica w zakresie kultury fizycznej i sportu, związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 2. tworzy warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju wszelkich form aktywności fizycznej w zakresie promowania, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 3. zarządza obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz prowadzi na tych obiektach działalność sportowo-rekreacyjną, w tym zapewnia odpowiednią dostępność do korzystania z obiektów przez społeczność; 4. rozbudowuje bazę sportową i rekreacyjną; 5. organizuje różnorodne formy edukacji i wychowania przez sport; 6. świadczy usługi w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej dla szerokich warstw społeczeństwa z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży osób starszych i niepełnosprawnych; 7. organizowanie zajęć, zawodów, szkoleń, obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych; 8. zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach ogólnych - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont: 1. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu ewidencjonuje się w wartości określonej w tej decyzji; 2. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z w przypadku zakupu wycenia się według ceny nabycia natomiast ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów bądź uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie; 3. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej 1.000,00 zł. ujmują się w ewidencji ilościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 4. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej niż 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. (kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym tj. 10.000,00 zł.) ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Bez względu na górną granicę tej wartości środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się liniową metodą amortyzacji i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych; 6. jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe, pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz środki dydaktyczne; 7. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. zwiększają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000,00 zł. są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 8. zapasy wycenia się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.



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										
Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych										
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan końcowy
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	razem zwiększenia	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,87
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6.589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,87
2.1	Grunty	1.341.808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.808,30
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.006.437,64	254.734,06	0,00	0,00	254.734,06	0,00	0,00	0,00	14.261.171,70
2.3	Środki transportu	224.240,12	138.400,00	0,00	0,00	138.400,00	0,00	0,00	0,00	362.640,12
2.4	Inne środki trwałe	1.221.011,09	130.767,95	0,00	0,00	130.767,95	0,00	0,00	0,00	1.351.779,04
2.	Razem środki trwałe	16.793.497,15	523.902,01	0,00	0,00	523.902,01	0,00	0,00	0,00	17.317.399,16
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48.986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	19.986,59
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	16.842.483,74	523.902,01	0,00	0,00	523.902,01	29.000,00	0,00	0,00	17.337.385,75

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan końcowy
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00				0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6.589,87	0,00			0,00	0,00	0,00			6.589,87
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.234.237,62	351.337,59	0,00	0,00	351.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.575,21
2.3.	Środki transportu	224.240,12	14.315,00	0,00	0,00	14.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.555,12
2.4.	Inne środki trwałe	1.140.665,82	31.894,42	0,00	0,00	31.894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.560,24
2.	Razem środki trwałe	5.599.143,56	397.547,01	0,00	0,00	397.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.690,57
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5.599.143,56	397.547,01	0,00	0,00	397.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.690,57

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla

	długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.Nagrody jubileuszowe 0,00 2.Odprawy emerytalne 0,00 3.Ekwiwalent za urlop 0,00
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Saldo konta 013 wynosi 473.810,91

.....
(główny księgowy)

2023.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	INFORMACJA DODATKOWA MOSIR W NIDZICY.pdf
Liczba podpisów	2
Data weryfikacji podpisów	2023-03-28 13:57:19

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2023-03-27 10:17:45
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Joanna Dobroń Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	112128133391672280638300899813998098469
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	94610 (2023-03-28T11:45:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2023-03-28 13:57:17 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 2 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2023-03-27 10:19:19
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Ewa Pokropińska Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	27412117370912175662501599336687393072
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	94610 (2023-03-28T11:45:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2023-03-28 13:57:18 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym

Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
-------	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy Nidzica, ul. Polna 8 13-100 Nidzica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nidzica
Numer identyfikacyjny REGON 364314883		50337FA7B90BD406 

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

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2023.03.20
rok mies. dzień

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2023.03.20
rok mies. dzień

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy Nidzica, ul. Polna 8 13-100 Nidzica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI W NIDZICY Wpłynęło dnia 2023-03-22 sporządzone na dzień 31-12-2022 r. Znak	Adresat: Gmina Nidzica	
Numer identyfikacyjny REGON 364314883		Wysłać bez pisma przewodniego 3813EDB3138FDABB 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 917 743,28	12 862 794,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 486 503,44	2 446 740,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 936 300,60	1 933 919,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	277 583,84	194 754,05
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	272 619,00	318 066,76
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)	2 541 452,59	2 297 498,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 633 620,10	1 708 095,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	333 227,77	365 649,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	277 583,84	194 754,05
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	296 736,30	29 000,00
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	284,58	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 862 794,13	13 012 036,24

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 708 095,11	-1 765 576,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 708 095,11	-1 765 576,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 154 699,02	11 246 459,61

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy Nidzica, ul. Polna 8 13-100 Nidzica Numer identyfikacyjny REGON 364314883	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nidzica Wpłynęło dnia 2023-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego Zał. A99D2CFC5E06097F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 910,06	352 252,29
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	182 910,06	352 252,29
B. Koszty działalności operacyjnej	2 042 433,26	2 132 466,17
B.I. Amortyzacja	374 171,60	386 465,81
B.II. Zużycie materiałów i energii	369 595,14	416 325,64
B.III. Usługi obce	213 073,21	130 511,18
B.IV. Podatki i opłaty	71 254,15	75 010,61
B.V. Wynagrodzenia	816 072,01	898 498,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 531,37	204 927,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 735,78	20 726,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 859 523,20	-1 780 213,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	151 417,64	14 580,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	151 417,64	14 580,46

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 708 105,56	-1 765 633,42
G.	Przychody finansowe	21,62	56,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21,62	56,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	11,17	0,00
H.I.	Odsetki	11,17	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 708 095,11	-1 765 576,63
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)	-1 708 095,11	-1 765 576,63

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki