

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2021r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź ks. Skorupki 21 90-532 M. Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 100855997			
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>151 916 061,40</b>	<b>145 444 774,25</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		<b>23 002 121,34</b>	<b>268 401 979,06</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 498 020,28	24 467 769,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 893 942,99	3 756 041,65
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		610 158,07	591 366,50
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	239 586 801,11
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>29 473 408,49</b>	<b>27 948 960,91</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		17 611 417,41	18 408 595,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 792 974,39	5 001 890,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 893 942,99	3 756 041,65
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 475 521,17	782 433,41
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 699 552,53	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>145 444 774,25</b>	<b>385 897 792,40</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-18 408 595,85</b>	<b>-19 872 688,03</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-18 408 595,85	-19 872 688,03
3. nadwyżka środków obrotowych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>127 036 178,40</b>	<b>366 025 104,37</b>

Iwona Chłodzińska  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-16  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kucharski  
.....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2021r.		Adresat	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź ks. Skorupki 21 90-532 M. Łódź			Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>100855997</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>4 519 618,51</b>	<b>4 975 032,36</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 519 618,51	4 975 032,36	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>23 262 052,71</b>	<b>24 947 660,27</b>	
I. Amortyzacja		4 258 397,82	4 388 394,58	
II. Zużycie materiałów i energii		3 658 729,91	4 053 322,88	
III. Usługi obce		4 613 196,31	5 598 858,52	
IV. Podatki i opłaty		1 065 742,97	1 092 945,13	
V. Wynagrodzenia		7 833 072,09	8 057 121,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 810 003,83	1 734 056,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 909,78	22 960,96	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-18 742 434,20</b>	<b>-19 972 627,91</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>90 090,90</b>	<b>1 271 798,98</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	10 000,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		90 090,90	1 261 798,98	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>4 074,00</b>	<b>1 516 140,65</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 074,00	1 516 140,65	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-18 656 417,30</b>	<b>-20 216 969,58</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>247 821,45</b>	<b>1 618 514,53</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		247 821,45	1 618 514,53	
III. Inne		0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 274 232,98</b>	
I. Odsetki		0,00	1 274 232,98	
II. Inne		0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-18 408 595,85</b>	<b>-19 872 688,03</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-18 408 595,85</b>	<b>-19 872 688,03</b>	

Iwona Chłodzińska  
główny księgowy

2022-03-16  
rok m-c dzień

Łukasz Kucharski  
kierownik jednostki

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>sporządzony na dzień: 31-12-2021r.</b></p>	Adresat
<p>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź ks. Skorupki 21 90-532 M. Łódź</p>		<p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu</p>
Numer identyfikacyjny REGON <b>100855997</b>		

# Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr Łódź ks. Skorupki 21
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr Łódź ks. Skorupki 21
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) jednostka budżetowa - 9311 Z 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - .....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok <b>Od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021</b>
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) <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> <b>Środki trwale i WNIP *</b> Wg Cen Nabycia  <b>Amortyzacja</b> Metoda Liniowa <b>Środki trwale w budowie *</b> W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> Cena nabycia lub koszt wytworzenia  <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> Wg ceny nabycia <b>Należności</b> W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności <b>Roszczenia i zobowiązania</b> W kwocie wymagalnej zapłaty <b>Środki pieniężne</b> W wartości nominalnej <b>Kredyty i pożyczki</b> W kwocie wymaganej zapłart art. 28 u.o.r

	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	
	W wiarygodnie oszacowanej wartości	
	<b>Fundusze specjalne</b>	
	W wartości nominalnej	
	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	
	W wartości nominalnej	
	<b>Wynik finansowy</b>	
	W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji	
	* niepotrzebne skreślić	
5.	inne informacje	
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..... 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy .....	
<b>II. 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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1,	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3	Nie występuje
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4	Nie występuje
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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5	Nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6	Nie występuje
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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8	Nie występuje
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	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9	Nie występuje



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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	Nie występuje
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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	Nie występuje
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	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	Nie występuje
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:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
	W 2021 roku jednostka nie poniosła wydatków z tytułu Covid -19, a ubytek dochodów z tytułu Covid wyniósł 2.195.739,07	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	

Iwona Chłodzińska  
(główny księgowy)

2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kucharski  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

**Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	183 565 902,39	0,00	73 395,52	6 074 438,97	239 586 801,11	0,00	2 610 635,39	1 080 898,99	0,00	425 609 003,61	356 137 217,01
1.1.	Grunty	34 939 826,34	0,00	0,00	0,00	239 586 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	274 526 627,45	274 526 627,45
1.1.1.	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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 189 841,49	0,00	0,00	3 462 025,26	0,00	0,00	0,00	1 080 898,99	0,00	128 570 967,76	77 606 751,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 344 321,13	0,00	9 566,70	373 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 578,63	1 761 113,87
1.4.	Środki transportu	2 551 639,91	0,00	0,00	431 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 713,76	657 613,67
1.5.	Inne środki trwałe	9 540 273,52	0,00	63 828,82	1 807 649,06	0,00	0,00	2 610 635,39	0,00	0,00	8 801 116,01	1 585 110,63
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 224 820,93	0,00	0,00	3 756 041,74	0,00	0,00	0,00	3 657 253,88	0,00	10 323 608,79	10 323 608,79
3.	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	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	77 244,37	0,00	13 258,56	2 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 571,09	9 290,72
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>193 867 967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>86 654,08</b>	<b>9 832 548,87</b>	<b>239 586 801,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610 635,39</b>	<b>4 738 152,87</b>	<b>0,00</b>	<b>436 025 183,49</b>	<b>366 470 116,52</b>
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	2 419 253,27	X	X	X	1 080 898,99	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

**Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	66 105 663,22	0,00	4 389 944,56	1 892 865,77	0,00	0,00	2 610 635,39	306 051,56	0,00	69 471 786,60
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	46 619 615,03	0,00	3 536 930,30	1 113 722,60	0,00	0,00	0,00	306 051,56	0,00	50 964 216,37
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 575 847,88	0,00	359 379,88	31 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 464,76
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 201 708,12	0,00	123 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 100,09
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	8 708 492,19	0,00	370 242,41	747 906,17	0,00	0,00	2 610 635,39	0,00	0,00	7 216 005,38
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	77 244,37	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 280,37
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>66 182 907,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 980,56</b>	<b>1 892 865,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610 635,39</b>	<b>306 051,56</b>	<b>0,00</b>	<b>69 555 066,97</b>
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	1 827 886,77	x	x	x	298 465,58	x	x

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)



**Tabela 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
1.	Wartość księgową netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	0,00
2.	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	X
3.	Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	X
4.	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [m2]	0,00
5.	Wartość księgową netto i powierzchnia gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegają przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.	X
6.	Wartość księgową netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.	X

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>0,00</b>

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	2 010 842,35	313 133,55	0,00	1 149 916,62	1 174 059,28
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 010 842,35	313 133,55	0,00	1 149 916,62	1 174 059,28
1.2.1.	- należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	- należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	- pozostałe należności	2 010 842,35	313 133,55	0,00	1 149 916,62	1 174 059,28
2.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki**

<b>Lp.</b>	<b>Zobowiązania warunkowe</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>w tym zabezpieczone na majątku jednostki</b>
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	- hipoteki	0,00	0,00
5.2.	- zastawy	0,00	0,00
5.3.	- umowy wsparcia	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	B.IV	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	B.IV	0,00	0,00
3.	Prenumerata	B.IV	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	0,00	0,00
5.	Inne	B.IV	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	D.III,D.IV	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	D.III,D.IV	0,00	0,00
3.	Pozostałe	D.III,D.IV	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3)</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	121 461,48
2.	Nagrody jubileuszowe	132 839,28
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	0,00
<b>SUMA (1+2+3)</b>		<b>254 300,76</b>

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku obrotowym
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:	0,00
1.1.	- skapitalizowane odsetki	0,00
1.2.	- skapitalizowane różnice kursowe	0,00

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość z roku poprzedniego	Wartość z roku bieżącego
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

**Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	0,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	różnice kursowe od od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	0,00
2.4.	inne	0,00



**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	3 683 592,75
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	24 270,99
1.1.1	- aktywa	4 954,81
1.1.2	- pasywa	19 316,18
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	1 142 703,40
1.2.1	- przychody	116 348,70
1.2.2	- koszty	1 026 354,70
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	2 516 618,36
1.3.1	- zwiększenia	1 617 836,25
1.3.2	- zmniejszenia	898 782,11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź ks. Skorupki 21 90-532 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON <b>100855997</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
	<b>sporządzony na dzień: 31-12-2021r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>127 685 060,10</b>	<b>366 470 116,52</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>127 036 178,40</b>	<b>366 025 104,37</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 290,72</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>145 444 774,25</b>	<b>385 897 792,40</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>127 685 060,10</b>	<b>366 460 825,80</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-18 408 595,85</b>	<b>-19 872 688,03</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>117 460 239,17</b>	<b>356 137 217,01</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34 939 826,34	274 526 627,45	2. Strata netto (-)	-18 408 595,85	-19 872 688,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 570 226,46	77 606 751,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 768 473,25	1 761 113,87	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	349 931,79	657 613,67	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	831 781,33	1 585 110,63	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 597 047,17</b>	<b>2 426 794,79</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>10 224 820,93</b>	<b>10 323 608,79</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 597 047,17</b>	<b>2 426 794,79</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	726 087,47	586 634,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 589,40	103 141,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	317 624,66	432 608,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	510 528,64	380 581,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	86 293,87	57 617,06
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	584 459,49	710 278,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 948 165,47</b>	<b>1 981 782,64</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	58 883,60
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 842,98</b>	<b>25 136,28</b>	8. Fundusze specjalne	324 463,64	<b>97 050,30</b>
1. Materiały	14 842,98	25 136,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324 463,64	97 050,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 170 913,27</b>	<b>1 182 188,40</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72 761,96	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 098 151,31	1 182 188,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>762 409,22</b>	<b>774 457,96</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	762 409,22	715 574,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	58 883,60			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>129 633 225,57</b>	<b>368 451 899,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>129 633 225,57</b>	<b>368 451 899,16</b>

Iwona Chłodzińska

2022-03-16

Łukasz Kucharski

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.