

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
Numer identyfikacyjny REGON <b>100855997</b>	<b>sporządzony na dzień: 31-12-2022r.</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>366 470 116,52</b>	<b>361 196 808,89</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>366 025 104,37</b>	<b>356 038 549,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 290,72</b>	<b>14 193,68</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>385 897 792,40</b>	<b>383 619 011,11</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>366 460 825,80</b>	<b>361 182 615,21</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-19 872 688,03</b>	<b>-27 580 461,29</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>356 137 217,01</b>	<b>350 630 416,78</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	274 526 627,45	268 717 732,88	2. Strata netto (-)	-19 872 688,03	-27 580 461,29
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	77 606 751,39	75 966 900,44	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 761 113,87	3 627 107,13	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	657 613,67	531 772,29	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	1 585 110,63	1 786 904,04	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 426 794,79</b>	<b>6 450 557,82</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>10 323 608,79</b>	<b>10 552 198,43</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>2 426 794,79</b>	<b>6 450 557,82</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	586 634,63	340 985,05
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	103 141,35	114 955,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	432 608,49	569 769,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 581,36	407 074,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	57 617,06	4 237 265,99
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	710 278,00	615 584,19
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 981 782,64</b>	<b>1 292 298,75</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58 883,60	62 026,57
<b>I. Zapasy</b>	<b>25 136,28</b>	<b>31 830,99</b>	8. Fundusze specjalne	97 050,30	<b>102 896,95</b>
1. Materiały	25 136,28	31 830,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 050,30	102 896,95
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>1 182 188,40</b>	<b>546 529,90</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 286,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 182 188,40	545 243,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>774 457,96</b>	<b>713 937,86</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	715 574,36	651 911,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	58 883,60	62 026,34			
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>368 451 899,16</b>	<b>362 489 107,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>368 451 899,16</b>	<b>362 489 107,64</b>

Iwona Chłodzińska

2023-03-14

Łukasz Kucharski

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

# Informacja dodatkowa

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki 21
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki 21
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreslić) 1) jednostka budżetowa - 9311 Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok <b>Od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022</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
	1. W 2022 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie 0-zł., a ubytek dochodów z tytułu Covid-19 wyniósł 0 zł. 2. W 2022 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie 642.573,01 zł., w tym w ramach środków z: a) Funduszy Pomocy - 0 zł.,	
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	
	Ujawnienie gruntów - kwota 3.262.145,35 zł.	

Iwona Chłodzińska  
(główny księgowy)

2023-03-14  
(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	425 609 003,61	0,00	300 985,70	5 057 178,57	3 262 145,35	0,00	31 990,13	2 529 883,67	6 541 156,25	425 126 283,18	350 630 416,78
1.1.	Grunty	274 526 627,45	0,00	0,00	0,00	3 262 145,35	0,00	0,00	2 529 883,67	6 541 156,25	268 717 732,88	268 717 732,88
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	128 570 967,76	0,00	0,00	1 895 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 466 109,90	75 966 900,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 727 578,63	0,00	11 302,09	2 258 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 562,17	3 627 107,13
1.4.	Środki transportu	2 982 713,76	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	22 556,68	0,00	0,00	3 000 157,08	531 772,29
1.5.	Inne środki trwałe	8 801 116,01	0,00	289 683,61	863 354,98	0,00	0,00	9 433,45	0,00	0,00	9 944 721,15	1 786 904,04
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 323 608,79	0,00	4 240 316,43	1 001 780,02	0,00	0,00	0,00	5 013 506,81	0,00	10 552 198,43	10 552 198,43
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	92 571,09	0,00	6 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 573,49	14 193,68
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>436 025 183,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 547 304,53</b>	<b>6 058 958,59</b>	<b>3 262 145,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 990,13</b>	<b>7 543 390,48</b>	<b>6 541 156,25</b>	<b>435 777 055,10</b>	<b>361 196 808,89</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	1 001 780,02	X	X	X	2 529 883,67	X	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 1.1.2 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	69 471 786,60	0,00	5 012 057,69	43 671,76	0,00	0,00	31 649,65	0,00	0,00	74 495 866,40
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	50 964 216,37	0,00	3 534 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 499 209,46
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 966 464,76	0,00	403 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 455,04
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 325 100,09	0,00	165 500,90	0,00	0,00	0,00	22 216,20	0,00	0,00	2 468 384,79
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	7 216 005,38	0,00	907 573,42	43 671,76	0,00	0,00	9 433,45	0,00	0,00	8 157 817,11
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	83 280,37	0,00	1 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 379,81
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>69 555 066,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 013 157,13</b>	<b>43 671,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 649,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 580 246,21</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	0,00	x	x	x	0,00	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 księgowa 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 księgowa 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 księgowa 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
SUMA (1+2)		<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
SUMA (1+2+3)		<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	1 174 059,28	73 325,43	744 632,72	30 766,52	471 985,47
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 174 059,28	73 325,43	744 632,72	30 766,52	471 985,47
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	1 174 059,28	73 325,43	744 632,72	30 766,52	471 985,47
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	260 827,66
2.	Nagrody jubileuszowe	246 198,12
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	0,00
<b>SUMA (1+2+3)</b>		<b>507 025,78</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:	16 043 769,01
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	4 213 126,89
1.1.1	- aktywa	3 010,70
1.1.2	- pasywa	4 210 116,19
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	6 201 888,04
1.2.1	- przychody	88 249,99
1.2.2	- koszty	6 113 638,05
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	5 628 754,08
1.3.1	- zwiększenia	3 012 100,42
1.3.2	- zmniejszenia	2 616 653,66

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	Adresat	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki 21 90-532 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>4 975 032,36</b>	<b>7 094 306,62</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		4 975 032,36	7 094 306,62
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>24 947 660,27</b>	<b>32 966 556,49</b>
I. Amortyzacja		4 388 394,58	4 723 473,52
II. Zużycie materiałów i energii		4 053 322,88	5 690 379,30
III. Usługi obce		5 598 858,52	6 140 881,62
IV. Podatki i opłaty		1 092 945,13	5 162 866,99
V. Wynagrodzenia		8 057 121,99	9 248 906,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 734 056,21	1 971 905,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 960,96	28 143,72
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>-19 972 627,91</b>	<b>-25 872 249,87</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 271 798,98</b>	<b>593 187,57</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 000,00	2 804,88
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 261 798,98	590 382,69
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 516 140,65</b>	<b>857 778,26</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		1 516 140,65	857 778,26
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-20 216 969,58</b>	<b>-26 136 840,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 618 514,53</b>	<b>398 339,47</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 618 514,53	398 339,47
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1 274 232,98</b>	<b>1 841 960,20</b>
I. Odsetki		1 274 232,98	1 808 794,77
II. Inne		0,00	33 165,43
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-19 872 688,03</b>	<b>-27 580 461,29</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>-19 872 688,03</b>	<b>-27 580 461,29</b>

Iwona Chłodzińska  
główny księgowy

2023-03-14  
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: 31-12-2022r.</b></p>	Adresat
<p>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź</p>		<p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu</p>
Numer identyfikacyjny REGON <b>100855997</b>		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2022r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 100855997			
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>145 444 774,25</b>	<b>385 897 792,40</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		<b>268 401 979,06</b>	<b>38 137 683,45</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		24 467 769,80	29 620 956,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		3 756 041,65	4 252 801,23
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		591 366,50	1 001 780,02
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		239 586 801,11	3 262 145,35
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>27 948 960,91</b>	<b>40 416 464,74</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		18 408 595,85	19 872 688,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 001 890,00	7 219 595,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 756 041,65	4 252 801,23
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		782 433,41	2 530 224,15
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		0,00	6 541 156,25
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>385 897 792,40</b>	<b>383 619 011,11</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-19 872 688,03</b>	<b>-27 580 461,29</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-19 872 688,03	-27 580 461,29
3. nadwyżka środków obrotowych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>366 025 104,37</b>	<b>356 038 549,82</b>

Iwona Chłodzińska  
.....  
(główny księgowy)

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

Łukasz Kucharski  
.....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.