**Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej Zał. Nr 1 do Zasad** Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”

w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a

tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52

REG 472283506 NIP 732-18-41

**Informacja dodatkowa**

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | Nazwę jednostki |
|  | Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Ozorkowie |
| 1.2 | Siedzibę jednostki |
|  | ul. Lotnicza 1A, 95-035 Ozorków |
| 1.3 | Adres jednostki |
|  | ul. Lotnicza 1A, 95-035 Ozorków |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki \* (niepotrzebne skreslić) |
|  | 1 ) **samorządowy zakład budżetowy** - PKD..........................dział/działy klasyfikacji budżetowej..............  2) **jednostka budżetowa/komórka organizacyjna** - PKD..............dział/działy klasyfikacji budżetowej..............  3) **jednostka samorządu terytorialnego** w rozumieniu organu finansowego - PKD Działalność obiektów sportowych 93.11.Z dział/rozdział klasyfikacji budżetowej 926.92604 |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
|  | dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
|  | tak/nie dotyczy \*( niepotrzebne skreslić) |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
|  | **ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI** Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. **ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW** **Środki trwałe i WNiP \*** - wg cen nabycia - wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny - wg kosztów wytworzenia  **Amortyzacja**- wg ekonomicznej użyteczności, w tym: - środki trwałe i wnip o wartości jednostkowej do w-ści 10 000,00 zł - odpisywane jednorazowo w koszty, - pozostałe środki trwałe - metodą liniową  **Środki trwałe w budowie \*** -cena nabycia lub koszt wytworzenia **Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe \*** -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -wg wartości godziwej **Długoterminowe aktywa finansowe \*** - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości **Należności**  - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, **Roszczenia i zobowiązania**  - w kwocie wymaganej zapłaty lub wg wartości godziwej **Środki pieniężne  -** w wartości nominalnej **Kredyty i pożyczki**  - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r.  **Rezerwy na zobowiązania** - w wiarygodnie oszacowanej wartości  **Fundusze specjalne** - w wartości nominalnej **Rozliczenia międzyokresowe  -** w wartości nominalnej  **Wynik finansowy -**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 - 1 ;6) nazwy jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego:Lp. Nazwa komórki/jednostki organizacyjnej1. Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Ozorkowie** |
| **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 |
|  | Dane prezentowane w Tabeli 1.1, Tabeli 1.1.1 |
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
|  | Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. |
| 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 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 |
|  | Nie występują takie umowy |
| 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 |
|  | Nie dokonano odpisów |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | Nie występują |
| 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 |
|  | Nie wystąpiły |
| b) | Powyżej 3 do 5 lat |
|  | Nie wystąpiły |
| c) | Powyżej 5 lat |
|  | Nie wystąpiły |
| 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 |
|  | Brak |
| 1.11. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | Brak |
| 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 |
|  | Brak |
| 1.13. | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
|  | Brak |
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | Brak |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | Dane prezentowane w Tabeli 1.15. |
| 1.16. | Inne informacje |
|  | Brak |
| 2. |  |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | Nie występują |
| 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 wystąpiły |
| 2.3. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
|  | Koszty związane z przeciwdziałaniem Covid-19 12 027,19 zł |
| 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: |
|  | Brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | Na wysokość wyniku finansowego jednostki miały wpływ: - zamknięcie obiektu w związku z pandemią, co znacząco zmniejszyło koszty zużycia materiałów, zakupu usług oraz wynagrodzeń, - częściowe zwolnienia i zwroty zapłaconych za mce III-V/2020r. składek ZUS (tarcza antykryzysowa) na łączną kwotę 86 673,61 |

Główny Księgowy DYREKTOR  
 CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji   
 w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie  
Beata Urbanowicz 04.05.2021 mgr Mariusz Lewandowski

**Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej**

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”

w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a

tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52

REG 472283506 NIP 732-18-41

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych ( brutto )

Środki trwałe umarzane stopniowo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
| aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne |
| **1.** | **Środki trwałe** | **13 563 758,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 563 758,38** |
| 1.1. | Grunty | 772 184,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 184,32 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 528 255,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 528 255,30 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 173 833,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 833,92 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 89 484,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 484,84 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Główny Księgowy DYREKTOR

CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji

w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie

Beata Urbanowicz 22.03.2021r. mgr Mariusz Lewandowski

**Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej**

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”

w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a

tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52

REG 472283506 NIP 732-18-41

1.1.2. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)

Środki trwałe umarzane jednorazowo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
| aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne |
| **1.** | **Środki trwałe** | **400 445,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400 445,76** |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 400 445,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 445,76 |

Główny Księgowy DYREKTOR

CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji

w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie

Beata Urbanowicz 22.03.2021r. mgr Mariusz Lewandowski

**Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej**

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”

w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a

tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52

REG 472283506 NIP 732-18-41

1.1.3. Zmiany stanu umorzenia pozostałych środków trwałych

Środki trwałe umarzane stopniowo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
| aktualizacja | umorzenie za okres | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne |
| **1.** | **Środki trwałe** | **8 122 000,23** | **0,00** | **260 316,77** | **0,00** | **0,00** | **0,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 382 317,06** |
| 1.1. | Grunty | 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 | 4 931 842,10 | 0,00 | 246 014,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177 856,68 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 100 673,29 | 0,00 | 14 302,19 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 975,54 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 89 484,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 484,84 |

Ad 1.3. Zwiększenie wartości umorzenia jest skutkiem błędnie ustalonej wartości w roku poprzednim.

Główny Księgowy DYREKTOR

CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji

w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie

Beata Urbanowicz 04.05.2021r. mgr Mariusz Lewandowski

**Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej**

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”

w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a

tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52

REG 472283506 NIP 732-18-41

1.1.4. Zmiany stanu umorzenia rzeczowych aktywów trwałych   
Środki trwałe umarzane jednorazowo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
| aktualizacja | umorzenie za okres | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne |
| **1.** | **Środki trwałe** | **400 445,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400 445,76** |
| 1.1. | Grunty | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 400 445,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 445,76 |

Główny Księgowy DYREKTOR

CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji

w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie

Beata Urbanowicz 04.05.2021r. mgr Mariusz Lewandowski

**Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej**

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”

w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a

tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52

REG 472283506 NIP 732-18-41

1.1.5. Zmiana wartości netto środków trwałych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)** | **Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)** |
| **1.** | **Środki trwałe** | **5 441 758,15** | **5 181 441,32** |
| 1.1. | Grunty | 772 184,32 | 772 184,32 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 596 413,20 | 4 350 398,62 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 73 160,63 | 58 858,38 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy DYREKTOR

CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji

w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie

Beata Urbanowicz 22.03.2021r. mgr Mariusz Lewandowski

**Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej**

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a

tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52

REG 472283506 NIP 732-18-41

1.1.6. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych ( brutto )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
| aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo | 27 911,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 911,39 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne umarzane w 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUMA** | | **27 911,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 911,39** |

1.1.7. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
| aktualizacja | umorzenie za okres | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne |  |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo | 14 077,49 | 0,00 | 2 912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 989,89 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne umarzane w 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUMA** | | **14 077,49** | **0,00** | **2 912,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 989,89** |

1.1.8. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja** | **Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)** | **Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)** |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo | 13 833,90 | 10 921,50 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne umarzane w 100% | 0,00 | 0,00 |
| **SUMA** | | **13 833,90** | **10 921,50** |

Główny Księgowy DYREKTOR

CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji

w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie

Beata Urbanowicz mgr Mariusz Lewandowski

**Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej**

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a

tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52

REG 472283506 NIP 732-18-41

1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|  |
| 1) odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |  |
| 2) nagrody jubileuszowe | 26 136,21 |  |
| 3) pozostałe nagrody | 38 778,00 |  |
| **SUMA** | **64 914,21** |  |

Główny Księgowy DYREKTOR

CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji

w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie

Beata Urbanowicz 22.03.2021r. mgr Mariusz Lewandowski

**Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej**

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a

tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52

REG 472283506 NIP 732-18-41

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. | Koszty związane z realizacją ze środków własnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 12 027,49 |
| SUMA |  | **0,00** | **12 027,49** |

Główny Księgowy DYREKTOR

CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji

w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie

Beata Urbanowicz 31.03.2021r. mgr Mariusz Lewandowski