


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kurów 1 62-510 Konin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Konina
		Wysłać bez pisma przewodniego 0723BC5F1A9A0DB5 
Numer identyfikacyjny REGON 001047044	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 994 751,22	19 114 375,63	A Fundusz	19 563 771,51	18 750 405,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 490 241,12	27 285 444,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 994 751,22	19 114 375,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 926 469,61	-8 535 039,05
A.II.1 Środki trwałe	19 857 175,55	18 925 853,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 108 307,26	2 105 285,02	A.II.2 Strata netto (-)	-8 926 469,61	-8 535 039,05
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	17 171 841,82	16 287 173,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 249,03	191 588,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	349 801,02	312 097,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 976,42	29 708,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	976 571,57	960 265,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 575,67	188 521,94	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	976 571,57	960 265,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 303,73	48 896,44
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	66 154,72	66 262,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 858,76	345 361,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kubiak

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

0723BC5F1A9A0DB5

DYREKTOR

mgr Ewa Kulczyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

MIASTO KONIN
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

62-510 Konin, ul. Kurów 1
tel./fax 63 243 00 60
NIP 6652899834



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 393,76	26 876,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 081,21	14 654,28
B Aktywa obrotowe	545 591,86	596 295,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	292 603,90	299 772,74
B.I Zapasy	5 643,84	27 002,29	D.II.8 Fundusze specjalne	128 175,49	158 441,32
B.I.1 Materiały	5 643,84	27 002,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 175,49	158 441,32
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	90 244,67	136 070,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 646,38	78 032,72			
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	49 598,29	58 037,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 703,35	433 222,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	449 703,35	433 222,28			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kubiak

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

0723BC5F1A9A0DB5

DYREKTOR
mgr Ewa Kulczyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 540 343,08	19 710 670,66	Suma pasywów	20 540 343,08	19 710 670,66

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kubiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

0723BC5F1A9A0DB5

MIASTO KONIN
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

52-510 Konin, ul. Kurów 1
tel./fax 63 243 00 60
NIP 6652899834

DYREKTOR
mgr Ewa Kulczyńska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kubiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

0723BC5F1A9A0DB5


MIASTO KONIN
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

62-510 Konin, ul. Kurów 1
tel./fax 63 243 00 60
NIP 6652899834



DYREKTOR
Ewa Kulczyńska
mgr Ewa Kulczyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kurów 1 62-510 Konin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Konina	
Numer identyfikacyjny REGON 001047044			Wysłać bez pisma przewodniego 8E0CAB70E6C6FBD7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 142 461,99	2 253 031,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 604 767,81	1 905 986,30
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		537 694,18	347 045,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 149 843,48	10 890 124,46
B.I.	Amortyzacja		988 689,28	985 654,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 385 569,52	2 017 844,85
B.III.	Usługi obce		1 819 286,66	897 998,95
B.IV.	Podatki i opłaty		170 529,86	175 888,84
B.V.	Wynagrodzenia		5 493 351,48	5 524 569,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 239 969,07	1 225 678,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		52 447,61	62 488,73
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)		-9 007 381,49	-8 637 092,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		120 423,37	102 259,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		259,00	1 392,26
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		120 164,37	100 867,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		40 640,00	1 184,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Annieta Kubiak
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

mgr. Ewa Kuczyńska
Kierownik jednostki

DIREKTOR

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	40 640,00	1 184,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 927 598,12	-8 536 017,07
G.	Przychody finansowe	1 197,28	997,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	997,34
G.III.	Inne	1 197,28	0,00
H.	Koszty finansowe	68,77	19,32
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	68,77	19,32
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 926 469,61	-8 535 039,05
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)	-8 926 469,61	-8 535 039,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kubiak

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ewa Kulczyńska
mgr Ewa Kulczyńska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Kwota 20.878,05 zł to przychody z tyt. likwidacji kaucji za karty abonamentowe. Kwota 2.880,50 zł to przychody z tytułu naliczonych kar i odszkodowań. Kwota 10.920,- zł to przychody z tyt. zasądzzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kubiak


główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ewa Kulczyńska
mgr Ewa Kulczyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kurów 1 62-510 Konin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Konina	
Numer identyfikacyjny REGON 001047044			Wysłać bez piśma przewodniego 6CB3B2483AE08C53 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		29 245 245,43	28 490 241,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 304 071,74	10 635 207,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		11 987 510,86	10 517 054,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		313 408,23	117 354,60
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		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		3 152,65	798,61
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 059 076,05	11 840 003,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 740 319,73	8 926 469,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 261 044,19	2 322 518,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		313 408,23	117 354,60
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		4 117,50	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		740 186,40	473 661,35
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 490 241,12	27 285 444,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kubiak
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Ewa Kulczyńska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 926 469,61	-8 535 039,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 926 469,61	-8 535 039,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 563 771,51	18 750 405,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kubiak

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ewa Kulczyńska
 mgr Ewa Kulczyńska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Kwota 798,61 zł przeksięgowania podatku należnego VAT z tyt. umorzenia należności przez Prezydenta Miasta Konina.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota 473.661,35 zł to podatek VAT naliczony za 2020 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kubiak

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Ewa Kulczyńska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2	Siedziba jednostki: Konin
1.3.	Adres jednostki: 62-510 Konin, ul. Kurów 1
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności MOSiR w Koninie jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • programowanie i realizacja usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, • udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej wg zgłoszonych potrzeb, • prowadzenie działalności promocyjnej z zakresu działania MOSiR Konin, • właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej, • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w mieście, • realizacja zadań zleconych przez Miasto Konin. <p>Działalność jest prowadzona na następujących obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sala Widowiskowo – Sportowa, ul. Dworcowa 2a, • Sala treningowa, ul. Kurów 1, • Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. Popiełuszki 2a wraz z Salą Konferencyjną, • Hala Siermięcza, ul. Dworcowa 2a wraz z bazą noclegową, odnową biologiczną, • Basen Sportowy Kryty, ul. Szymanowskiego 5a, • Obiekt Rekreacyjno – Sportowy „RONDO”, ul. Aleje 1-go Maja 1a, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Park Wodny, - Kręgielnia, - Hala Widowiskowo – Sportowa, - Sala konferencyjna, - Bilard. • Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego, ul. Podwale 1 wraz z boiskiem treningowym oraz Skate Park, • Stadion im. Mariana Paska, ul. Dmowskiego 4, • Stadion i Sala Sportowa, ul. Łężyńska, • Boisko osiedlowe Chorzeń, • Boisko osiedlowe Niesłusz, • Boisko osiedlowe Wilków, • Boisko osiedlowe Glinka, • Obiekty sportowe przy ul. Paderewskiego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – Boisko wielofunkcyjne, – Kryte korty tenisowe, – Korty tenisowe odkryte, – Plac Street Workout, – Fit Park, • Parkour Park. • Miejski Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Gosławice” (od 28.05.14 r.), w tym: <ul style="list-style-type: none"> – 34 domki letniskowe, – Przystań Żeglarska na 48 jednostek pływających,

	<ul style="list-style-type: none">– Kąpielisko Miejskie,– 2 Sale Konferencyjne.• Korty tenisowe ul. Sosnowa, od 01.07.2017 r., nadzór nad ich funkcjonowaniem.• Bulwary Nadwarciańskie w Koninie.
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.
3.	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, jednostka sporządza sprawozdanie samodzielnie
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym zasad wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	<p>Księgi rachunkowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koninie prowadzone są w siedzibie jednostki, adres: 62-510 Konin, ul. Kurów 1.</p> <p>Rokiem obrotowym dla jednostki jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W skład roku obrotowego wchodzić śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.</p> <p>Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność chyba że, przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 020 i umarza według stawek amortyzacyjnych ustalonych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.</p> <p>Kompletne i zdatne do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze o wartości wyższej od 10 000,00 zł to podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”.</p> <p>Umarzanie podstawowych środków trwałych następuje według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 200,00 zł do 10 000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się w wysokości 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Składniki majątku o wartości niższej od 200,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania.</p> <p>Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 oraz tych wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne są naliczane stopniowo według zasad.</p>

Amortyzację nalicza się w okresach miesięcznych.

Ewidencja zapasów prowadzi według cen ewidencyjnych nabycia. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową.

Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu oraz paliwo odpisuje się bezpośrednio w koszty pod datą ich zakupu.

Materiały budowlane są ewidencjonowane w rejestrze w dziale technicznym i rozliczane według norm, odpisuje się bezpośrednio w koszty pod datą ich zakupu.

Rozliczenie podatku od towarów i usług VAT – z dniem 01.01.2017 r. wprowadzono scentralizowane rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług VAT. Podatek należny zapłacony odprowadzany jest na konto Urzędu Miejskiego w Koninie.

Podatek naliczony przekiegowujemy na koniec każdego miesiąca na konto 800-02 "Fundusz jednostki".

5. Inne informacje: brak.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

1.1.1. Zmiana wartości pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 .

Grupy rodzajowe aktywów trwałych	Stan aktywów na 1.01.2020 r.	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na 31.12.2020 r.	Umorzenie na 31.12.2020 r.	Wartość netto
		Zwiększenie	zmniejszenie			
Pozostałe środki trwałe < 10 000,00	2.469.778,68	230.151,89	101.589,85	2.598.340,72	2.598.340,72	

1.1.2. Zmiana wartości amortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawione zostały w Załączniku nr 5: Tabela 1.1.

1.2. Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych.

1.3. Jednostka nie dokonała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych: długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – Załącznik nr 6: Tabela 1.3.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość przedstawione zostały w Załączniku nr 7: Tabela 1.4.

Wartości gruntów użytkowanych wieczystość - w grupie „0” – występuje wartość – zieleń na Stadionie przy ul. Podwale 1 w wysokości 1.950,93 zł.

Działka w trwałym zarządzie (użytkowanie wieczyste) o wartości 60.444,80 zł. Umorzenie tej działki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 21.155,67 zł.

Pozostałe grunty w trwałym zarządzie mają wartości 2.065.995,89 zł.

Trwały Zarząd – oddano w trwały zarząd na czas nieoznaczony następujące nieruchomości:

- Stadion im. Mariana Paska, ul. Dmowskiego 4,
- Kąpielisko, ul. Kurów 1,
- Sala Sportowa, ul. Dworcowa 2a,
- Pawilon Stermierczy, ul. Dworcowa 2a,
- Obiekt Rekreacyjno – Sportowy, ul. Aleje 1-go Maja 1a,
- Sala Widowiskowo – Sportowa, ul. Popiełuszki 2a,
- Basen Sportowy Kryty, ul. Szymanowskiego 5a,
- Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego, ul. Podwale 1,
- Stadion i Sala Gimnastyczna, ul. Łężyńska 4,
- Obiekty Sportowe, ul. Paderewskiego.

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 występuje.
1.6.	Papiery wartościowe oraz akcje i udziały w naszej jednostce - nie występują.
1.7.	<p>Dane o odpisach aktualizujących wartości należności przedstawione zostały w Załączniku nr 10: Tabela 1.7.</p> <p>Stan na dzień 31.12.2020 roku wynosi 26.099,50 zł.</p> <p>W trakcie roku obrotowego 2020 dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zwiększono odpis o kwotę 1.164,00 zł (należność od Konińskiego Klubu Tenisowego), – zmniejszono odpis o kwotę 12.238,10 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zapłatą należności w kwocie 1.457,10 zł przez KS „GÓRNIK KONIN”, • umorzenie należności w wysokości 10.781,00 zł Klubu Bokserskiego „ZAGŁĘBIE KONIN” przez Prezydenta Miasta Konina
1.8.	Rezerwy na zobowiązania – nie występują.
1.9.	Zobowiązania długoterminowe – nie występują.
1.10.	Zobowiązania z tytułu leasingu – nie występują.
1.11.	<p>Zobowiązania wg pozycji bilansu to zobowiązania krótkookresowe:</p> <p>Zobowiązania do konta 201-02 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami": 471,87 zł.</p> <p>Zobowiązania do konta 300-01 „Rozliczenie zakupu” : 48.424,57 zł.</p> <p>W/w kwota to wartość kosztów dotyczących 2020 r. zafakturowanych w miesiącach styczniu i lutym 2021 r.</p>
1.12.	Zobowiązania warunkowe – nie występują.
1.13.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie występują.
1.14.	Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie – nie występują.
1.15.	Środki pieniężne poniesione na wypłatę świadczeń pracowniczych w jednostce, w 2020 roku przedstawia Załącznik nr 12: Tabela 1.15.
1.16.	Inne informacje.
	<p>Przeciętna liczba zatrudnionych osób w 2020 roku wyniosła 106,17 osób na łącznie 102,61 etatów. W dniu 31-12-2020 roku zatrudnionych było 106 osób, na łącznie 103 etaty.</p> <p>W 2020 roku podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, który refundował wynagrodzenie pracowników za okres od marca do listopada. Wpływy z tytułu refundacji pomniejszyły w ciągu roku wydatki budżetowe.</p> <p>łącznie refundacja wyniosła za 2020 rok wyniosła 39.596,91 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • §4010 „Wynagrodzenia osobowe” – 33.803,70 zł • §4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 5.793,21 zł.
2.	
2.1.	Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie występują.
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym przedstawia Załącznik nr 14: Tabela 2.2.
2.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Przychody, które wystąpiły incydentalnie dotyczą: <ol style="list-style-type: none"> 1) 2.880,50 zł - naliczenie kar umownych w związku z nieterminową realizacją umów oraz odszkodowań za zniszczone mienie; 2) 10.920,00 zł – zasądzony zwrot kosztów zastępstwa procesowego; 3) 20.878,05 zł – likwidacja kaucji za karty abonamentowe. • Koszty, które wystąpiły incydentalnie dotyczą <ol style="list-style-type: none"> 1) 42.205,00 zł – naprawa kabla zasilającego MOW „Przystań Gosławice” w energię elektryczną; 2) 127.488,50 zł – remont zaplecza szatniowo sanitarnego na Basenie Sportowym Krytym w Koninie przy ul. Szymanowskiego; 3) 46.786,00 zł – wymiana szafek dla korzystających z usług na Basenie Sportowym Krytym przy ul. Szymanowskiego; 4) 36.600,00 zł – czyszczenie nadbrzeża i usunięcie roślinności na terenie MOW „Przystań Gosławice”.

2.4.	Należności z tytułu podatków – nie występują.
2.5.	Inne informacje
	Wydatkowano kwotę 56.334,- zł brutto na zakup kosiarki wielofunkcyjnej, którą zaewidencjonowano na środkach trwałych w wartości netto 54.332,54 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kubiak

(główny księgowy)

2021 -03- 1 g

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Ewa Kulczyńska

(kierownik jednostki)