

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
W STASZOWIE

ul. A. Mickiewicza 40
28-200 Staszów

NIP 866-163-46-74, Regon 260005671

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początku roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przepieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 089,47				0,00				0,00	9 089,47
2.	Środki trwale	19 488 129,18	0,00	1 374 966,77	0,00	1 374 966,77	4 437 581,84	0,00	0,00	4 437 581,84	16 425 514,11
1)	Grunty	689 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 100,86
2)	Budynki i lokale	7 070 472,86	0,00	668 031,76	0,00	668 031,76		0,00	0,00	0,00	7 738 504,62
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 258 442,54		160 765,61		160 765,61	4 437 581,84			4 437 581,84	6 981 626,31
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		27 541,60		27 541,60				0,00	27 541,60
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	106 866,00	0,00	354 484,30		354 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	461 350,30
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu			164 143,50		164 143,50				0,00	164 143,50
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	363 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 246,92
RAZEM:		19 497 218,65	0,00	1 374 966,77	0,00	1 374 966,77	4 437 581,84	0,00	0,00	4 437 581,84	16 434 603,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Wętkorek

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła

Umorzenie – stan początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
9 089,47				0,00		9 089,47	0,00	0,00
7 643 772,33	0,00	535 820,14	0,00	535 820,14	2 213 211,93	5 966 380,54	11 844 356,85	10 459 133,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 100,86	689 100,86
2 579 548,96	0,00	8 214,96	0,00	8 214,96	2 213 211,93	374 551,99	4 490 923,90	7 363 952,63
4 638 233,96	0,00	486 424,78	0,00	486 424,78	0,00	5 124 658,74	6 620 208,58	1 856 967,57
		198,33		198,33		198,33	0,00	27 343,27
				0,00		0,00	0,00	0,00
86 600,11	0,00	25 274,06	0,00	25 274,06	0,00	111 874,17	20 265,89	349 476,13
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		11 490,00		11 490,00		11 490,00	0,00	152 653,50
339 389,30	0,00	4 218,01	0,00	4 218,01	0,00	343 607,31	23 857,62	19 639,61
7 652 861,80	0,00	535 820,14	0,00	535 820,14	2 213 211,93	5 975 470,01	11 844 356,85	10 459 133,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Władarek

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słazowie

mgr Rafał Glegoła

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W STASZOWIE
ul. A. Mickiewicza 40
28-200 Staszów
NIP 866-163-46-74, Regon 260000075

1.5 Środki trwałe niemortyzowane lub nie umarżane

Lp.	Grupy według KŚT	Stan na początku roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Wawrzyniak

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła

1.7 Stan odpisów aktualizujących należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku	Zmiany odpisów w trakcie roku			Stan na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Włozorek

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła