

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+9+10+11)	Grunt	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	153 662,71	503 351 397,62	500 775 653,37	227 829 707,40	262 199 905,92	3 048 029,33	1 856 968,49	5 841 042,23	2 575 744,25		
1.	a) nabycie		6 157 223,50	2 715 423,65		1 401 163,99	721 985,85	320 492,61	271 781,20	3 441 799,85		
	b) przemieszczenia wewnętrzne		6 491 608,97	6 491 608,97	677 460,81	5 163 978,40		178 000,00	472 169,76			
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		7 135 035,23	7 135 035,23	6 856 202,54	224 704,05			54 128,64			
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	19 783 867,70	16 342 067,85	7 533 663,35	6 789 846,44	721 985,85	498 492,61	798 079,60	3 441 799,85	0,00	
	f) zbycie		987 563,00	987 563,00		157 440,00	55 382,24		774 740,76			
	g) przemieszczenia wewnętrzne		8 838 633,16	8 838 633,16	8 163 266,01	535 816,75			139 550,40			
	h) likwidacja	10 980,00	1 370 800,00	1 370 800,00		1 370 800,00						
	i) inne		10 357 430,03	7 135 035,23	6 856 202,54	224 704,05			54 128,64	3 222 394,80		
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	10 980,00	21 554 426,19	18 332 031,39	15 019 468,55	2 288 760,80	55 382,24	0,00	968 419,80	3 222 394,80	0,00	
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu	142 682,71	501 580 839,13	498 765 689,83	220 343 902,20	266 700 991,56	3 714 632,94	2 355 461,10	5 670 702,03	2 795 149,30	0,00	
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	47 556,37	67 361 701,03	67 361 701,03		59 060 124,44	2 012 830,63	1 627 842,30	4 660 903,66			
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	53 053,17	8 660 208,61	8 660 208,61		7 747 915,21	389 783,32	95 737,35	426 772,73			
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	i) inne		929 002,45	929 002,45		224 704,05		178 000,00	526 298,40			
	m) razem zwiększenia (k+l+i)	53 053,17	9 589 211,06	9 589 211,06	0,00	7 972 619,26	389 783,32	273 737,35	953 071,13	0,00	0,00	
	n) dotyczące zbytych składników		171 415,86	171 415,86		22 435,20			148 980,66			
	o) dotyczące zlikwidowanych składników	10 980,00	1 506 930,00	1 506 930,00		770 463,54	55 382,24		681 084,22			
	p) inne		278 832,69	278 832,69		224 704,05			54 128,64			
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	10 980,00	1 957 178,55	1 957 178,55	0,00	1 017 602,79	55 382,24	0,00	884 193,52	0,00	0,00	
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	89 629,54	74 993 733,54	74 993 733,54	0,00	66 015 140,91	2 347 231,71	1 901 579,65	4 729 781,27	0,00	0,00	
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
5.	Zwiększenia		0,00	0,00								
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00								
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	Wartość netto składników aktywów (I-III-V)	106 106,34	435 989 696,59	433 413 952,34	227 829 707,40	203 139 781,48	1 035 198,70	229 126,19	1 180 138,67	2 575 744,25	0,00	
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	53 053,17	426 587 105,59	423 791 956,29	220 343 902,20	200 685 850,65	1 367 401,23	453 881,45	940 920,76	2 795 149,30	0,00	

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	92 997,07	2 560 557,66	2 653 554,73
1.	zwiększenia/zmniejszenia	-1 150,24	305 851,83	304 701,59
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	91 846,83	2 866 409,49	2 958 256,32
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	92 997,07	2 560 557,66	2 653 554,73
2.	zwiększenia/zmniejszenia	-1 150,24	305 851,83	304 701,59
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	91 846,83	2 866 409,49	2 958 256,32
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	0,00	0,00
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Lomeli
Katarzyna Pomorska-Zadka
(Główny księgowy)

24.02.2025
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowe Centrum
Sportu Wrocław

Krzysztof Mójcik

.....
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Pomorska-Zadka
Katarzyna Pomorska-Zadka
.....
(główny księgowy)

24.02.2025
.....
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowe Centrum
Sportu Wrocław
Lukasz Wójcik
.....
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 3. (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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Bombard
Katarzyna Pomorska-Zadka

.....
(główny księgowy)

24.02.2025

.....
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław

Lukasz Incejski

.....
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	361 589,43			8 549,70	8 549,70	353 039,73
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	361 589,43	0,00	0,00	8 549,70	8 549,70	353 039,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Kopycki
Katarzyna Pomorska-Zadka
.....
(główny księgowy)

24. 02. 2025

(data)

DYREKTOR
Młodzieżowe Centrum
Sportu Wrocław

K. Kopycki
.....
(kierownik jednostki)

**MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU
WROCLAW**

ul. Spółwodo, Irena Praleryjskiego 35, 51-612 Wrocław
NIP 898-213-79-58 REGON 021757876

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pamińska-Zadka
.....
(główny księgowy)

24.08.2025
.....
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław
.....
Krzysztof Wójcik
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na koniec okresu (4+6+8)	
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu							0,00		0,00	
2.	Cesje wierzytelności							0,00		0,00	
3.	Inne zobowiązania długoterminowe							0,00		0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Dybowska-Szadka

.....
 (główny księgowy)

24.02.2025

.....
 (data)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Centrum
 Sportu Wrocław

Łukasz Wójcik

.....
 (kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu			
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Kowalczyk
Katarzyna Pomorska-Zachęca.....
(główny księgowy)

24.02.2025

(data)

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław

Łukasz Wójcik
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
...				
...				
	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Polomska-Ladka
.....
(główny księgowy)

24.02.2025
.....
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław
Łukasz Wójcik
.....
(kierownik jednostki)

**MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU
WROCŁAW**

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
NIP 898-219-79-58 REGON 021757876

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:			
I.		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:			
II.		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Dobrowarska-Zadka
.....

(główny księgowy)

27.02.2025

(data)

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
.....
(kierownik jednostki)

**MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU
WROCLAW**

ul. Legnicka 35, 51-612 Wrocław
NIP 896-213-79-58 REGON 021757876

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy		
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium		
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)		
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Patonowska-Łaska
Katarzyna Patonowska-Łaska.....
(główny księgowy)

27.02.2025
.....
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
Krzysztof Wójcik
.....
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU
WROCLAW
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
NIP 898-219-79-58 REGON 021757876

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	113 002,00	231 295,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Kędziorska-Złotka

.....
(główny księgowy)

24.02.2025
.....
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Odnośnik-Jadka

 (główny księgowy)

24.02.2025

 (data)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Centrum
 Sportu Wrocław


 (kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Ciołkowska-Zajacka

.....
(główny księgowy)

24.02.2025

.....
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław

.....
Zdzisław Wójcik

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czajkowska-Szłuka

.....
(główny księgowy)

24.02.2025

.....
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław

Krzysztof Wójcik

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	210 311,19	72 914,31
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	210 311,19	72 914,31
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	157 622,80	8 549,70
-	kary i odszkodowania		
-	inne	52 688,39	64 364,61
II	Pozostałe koszty operacyjne	191 076,21	7 090,61
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	191 076,21	7 090,61
-	odpisy aktualizujące należności	28 252,89	
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	162 823,32	7 090,61
III	Przychody finansowe	23 944,40	25 724,88
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	23 944,40	25 724,88
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki	0,00	
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

GLÓWNY KSIĘGOWY

K. Pomorska-Zadka
Katarzyna Pomorska-Zadka
(główny księgowy)

24.02.2025
.....
(data)

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław

Krzysztof Wójcik
.....
(kierownik jednostki)

