

Tabela nr 9. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	24.390,00
2	Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	0,00
3.	Ekwiwalent za pranie odzieży	6.060,00
4.	Odprawa emerytalna	30.542,40
5.	Ekwiwalent za urlop	0,00

spokojnie?
Główna księgowa
MOSiR w Pułtusk
mgr Ewa Kowalewska

DYREKTOR
MOSiR w Pułtusk
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI W PUŁUSKU**
ul. Burmistrza St. Świątek 3, 06-100 Pułusk

Tel. 23 692 81 29, NIP 5681565242

Tabela nr. 1 Główne składniki aktywów trwałych 2024

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6- 10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (13+14+15)	Zmniejszeni e umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Prze mie szcz eni a we		zbycie	likwid acja	inne				Aktua lizacji	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3- 12)	Stan na koniec roku obrotowego (11- 18)
1	Wartości niematerialne i prawne	7 953,09			0,00				0,00	7 953,09					0,00		7 953,09	0,00	0,00
2	Środki trwałe	18 711 721,01	9 196 427,01		9 196 427,01				0,00	27 908 148,02	7 721 646,68		449 783,99		449 783,99	0,00	8 171 430,67	10 990 074,33	19 736 717,35
1)	Grunty	413 512,00			0,00				0,00	413 512,00					0,00		0,00	413 512,00	413 512,00
2)	Budynki i budowle	16 150 565,14			0,00				0,00	16 150 565,14	6 119 760,34		403 764,13		403 764,13		6 523 524,47	10 030 804,80	9 627 040,67
3)	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1 587 624,52	8 897 301,52		8 897 301,52				0,00	10 484 926,04	1 074 788,96		30 828,35		30 828,35		1 105 617,31	512 835,56	9 379 308,73
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 800,44	0,00		0,00				0,00	30 800,44	19 838,07		4 243,50		4 243,50		24 081,57	10 962,37	6 718,87
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	140 995,00			0,00				0,00	140 995,00	119 035,40		8 868,30		8 868,30		127 903,70	21 959,60	13 091,30
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	388 223,91	299 125,49		299 125,49		0		0,00	687 349,40	388 223,91		2 079,71		2 079,71	0,00	390 303,62	0,00	297 045,78
3.	Pozostałe środki trwałe	263 470,90	2 874,32		2 874,32		0		0,00	266 345,22	263 470,90		2 874,32		2 874,32	0,00	266 345,22	0,00	0,00
	Razem:	18 983 145,00	9 199 301,33		9 199 301,33				0,00	28 182 446,33	7 993 070,67		452 658,31		452 658,31		8 445 728,98	10 990 074,33	19 736 717,35

Główna księgowa

Sponadzi: Ewa
MOSIR w Pułusku
Kowalewska
mar Ewa Kowalewska

DYREKTOR
MOSIR w Pułusku
mgr Ewa Kowalewska

Tabela nr 4. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zmniejszenie	
1	2	3	4	6	7
1	Nieruchomość gruntowa		413 512,00		413 512,00

Spowoduj?
Główna księgowa
MOSiR w Pułtusk
mgr Ewa Kowalewska

DYREKTOR
MOSiR w Pułtusk
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

Tabela nr 7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Rozwiązanie	
1	2	3		6	7
1	Należności krótkoterminowe (należności z tyt. najmu lokalu)	2.313,62	206,99	0,00	2.520,61
		0			

*należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników
alimentacyjnych, z tyt. mandatów, kar umownych, podatków i opłat, itp.

Spokojnie?
**Główna księgowa
MOSiR w Pułtusk**
mgr Ewa Kowalewska

**DYREKTOR
MOSiR w Pułtusk**
mgr Marta Tyszkiewicz-Wąmysłowska

Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie w tym:	36.036,63		
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	36.036,63		

sponadzi?
Główna księgowa
MOSiR w Pułtusku
mgr Ewa Kowalewska

DYREKTOR
MOSiR w Pułtusku
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

MIĘJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI W PULTUSKU

ul. Burmistrza St. Śniegockiego 3, 06-100 Pukc

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 12. Należności

[illegible]

Tabela nr 13. Zobowiązania

[illegible]

संयोजकता:

Główna księgowa
MOSiR w Puławsku

mgr Ewa Kowalewska

**DYREKTOR
MOSIR w Puławku**
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY Nr 5 – WZAJEMNE ROZRACHUNKI
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ**

Lp.	Zobowiązania 31 XII 2024r.	Nazwa Jednostki									
		D	MOPS	OŚWIATA	PPUK	Muzeum	Biblioteka	MCKiS	PWiK	PEC	MOSiR
1	Jednostka dominująca (UM)										
2	MOPS										
3	Oświata										
4	PPUK										
5	Muzeum										
6	Biblioteka										
7	MCKiS										
8	PWiK										
9	PEC										
10	TBS										

5100000000-2
**Główna Księgowa
MOSiR w Pułtusku**
mgr Ewa Kowalewska

**DYREKTOR
MOSiR w Pułtusku**
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY Nr 5 – WZAJEMNE ROZRACHUNKI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Lp.	Należności 31 XII 2024r.	Nazwa Jednostki									
		D	MOPS	OŚWIATA	PPUK	Muzeum	Biblioteka	MCKiS	PWiK	PEC	MOSiR
1	Jednostka dominująca (UM)										
2	MOPS										
3	Oświata										
4	PPUK										
5	Muzeum										
6	Biblioteka										
7	MCKiS										
8	PWiK										
9	PEC										
10	TBS										
11	MOSiR			4.290,00							


mgr Ewa Kowalewska
Dyrektor MOSiR w Pułtusku


mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska
Dyrektor MOSiR w Pułtusku

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY NR 5 - WZAJEMNE ROZRACHUNKI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2024 r**

Lp.	Należności	NAZWA JEDNOSTKI																	RAZEM
		JD	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Z Sz Nr 2	Sz Pod. Nr 1	Sz Pod. Nr 2	Sz Pod. Nr 3	Sz Pod. Nr 4	Płocochowo	Przemiarowo	Przedszkole Miej Nr 3	Przedszkole Miej Nr 4	Przedszkole e Miej Nr 5	Żłobek	MOPS	MOSIR	Szkola podst.nr1	Szkola podst.nr.4	
1.	JD																		-
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1																		-
3.	Z Sz Nr 2																		-
4.	Sz Pod. Nr 3																		-
5.	Z Sz Nr 4																		-
6.	Sz Pod Boby																		-
7.	Płocochowo																		-
8.	Przemiarowo																		-
9.	Przedszkole Miej Nr 3																		-
10.	Przedszkole Miej Nr 4																		-
11.	Przedszkole Miej Nr 5																		-
12.	Żłobek																		-
13.	MOPS																		-
14.	Szkola Podstawowa nr.1																		-
15.	Szkola podst.nr.4																		-
14.	MOSIR																		-
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 290,00	4 290,00

Spółdzielni:
**Główna księgową
MOSIR w Pułtusku**
mgr Ewa Kowalewska

**DYREKTOR
MOSIR w Pułtusku**
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY NR 5 - WZAJEMNE ROZRACHUNKI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2024 r**

Lp.	Zobowiązania	NAZWA JEDNOSTKI															RAZEM
		JD	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Z Sz Nr 2	Sz Pod. Nr 2	Sz Pod. Nr 3	Sz Pod. Nr 4	Sz Podst. Boby	Placochow. Przemiarowo	Przedszkole Miej Nr 3	Przedszkole Miej Nr 4	Przedszkole e Miej Nr 5	Żłobek	MOPS	MOSiR		
1.	JD																-
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1																-
3.	Z Sz Nr 2																-
4.	Sz Pod. Nr 3																-
5.	Z Sz Nr 4																-
6.	Sz Pod Boby																-
7.	Placochowo																-
8.	Przemiarowo																-
9.	Przedszkole Miej Nr 3																-
10.	Przedszkole Miej Nr 4																-
11.	Przedszkole Miej Nr 5																-
12.	Żłobek																-
13.	MOPS																-
14.	MOSiR																-
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

mgr Ewa Kowalewska
mgr Ewa Kowalewska
Burmistrz
MOSIR w Pułtusk

mgr Marta Tyszkiewicz Wysocka
mgr Marta Tyszkiewicz Wysocka
Dyrektor
MOSIR w Pułtusk

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY NR 5 - WZAJEMNE ROZRACHUNKI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2024r**

Lp.	Koszty	NAZWA JEDNOSTKI												RAZEM	
		JD	Z Sz Nr 2	Sz Pod. Nr 3	Płocochow	Przemiarow	Przedszkol e Miej Nr 3	Przedszkol e Miej Nr 4	Przedszkol e Miej Nr 5	Żłobek	MOPS	Szkola podst.nr.1	Szkola podst.nr.4		MOSIR
1.	JD														-
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1														-
3.	Z Sz Nr 2														-
4.	Sz Pod. Nr 3														-
5.	Z Sz Nr 4														-
6.	Sz Pod Boby														-
7.	Płocochow														-
8.	Przemiarow														-
9.	Przedszkole Miej Nr 3														-
10.	Przedszkole Miej Nr 4														-
11.	Przedszkole Miej Nr 5														-
12.	Żłobek														-
13.	MOPS														-
14.	MOSIR														-
15.	Urząd Miasta w Pułtusku														-
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 048,62	146 048,62

Spowolnienie?
**Główna księgowa
MOSIR w Pułtusku**
mgr Ewa Kowalewska

**DYREKTOR
MOSIR w Pułtusku**
mgr Marta Tyszkiewicz-Wynysowska

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY NR 5 - WZAJEMNE ROZRACHUNKI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.202**

Lp.	Przychody	NAZWA JEDNOSTKI													RAZEM
		JD	Z Sz Nr 2	Sz Pod. Nr 3	Placochow	Przemiarow	Przedszkol e Miej Nr 3	Przedszkol e Miej Nr 4	Przedszkol e Miej Nr 5	Żłobek	MOPS	Szkola podst.nr.1	Szkola podst.nr.4	MOSiR	
1.	JD														-
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1														-
3.	Z Sz Nr 2														-
4.	Sz Pod. Nr 3														-
5.	Z Sz Nr 4														-
6.	Sz Pod Boby														-
7.	Placochowo														-
8.	Przemiarowo														-
9.	Przedszkole Miej Nr 3														-
10.	Przedszkole Miej Nr 4														-
11.	Przedszkole Miej Nr 5														-
12.	Żłobek														
13.	MOPS														-
14.	Szkola podst.nr.1														
15.	Szkola podst.nr.4														
16.	MOSiR	0,00	16 885,00	21 040,00	4 930,00	3 570,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	56 610,00	0,00	116 785,00
	RAZEM	0,00	16 885,00	21 040,00	4 930,00	3 570,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	56 610,00	0,00	116 785,00

mgr Ewa Kowalewska
mgr Ewa Kowalewska
MOSiR w Pułtusk

mgr Maria Tysocka-Wynysłowska
**DYREKTOR
MOSiR w Pułtusk**
mgr Maria Tysocka-Wynysłowska

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY NR 5 - WZAJEMNE ROZRACHUNKI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2024r**

Lp.	zmniejszenie fundusz	NAZWA JEDNOSTKI														RAZEM	
		JD	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Z Sz Nr 2	Sz Pod. Nr 2	Sz Pod. Nr 3	Sz Pod. Nr 4	Sz Pod Bobby	Placochow	Przemiarow	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 5	Żłobek	MOPS		MOSIR
1.	JD																-
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1																-
3.	Z Sz Nr 2																-
4.	Sz Pod. Nr 3																-
5.	Z Sz Nr 4																-
6.	Sz Pod Bobby																-
7.	Placochowo																-
8.	Przemiarowo																-
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3																-
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4																-
11.	Przedszkole Miejskie Nr 5																-
12.	Żłobek																-
13.	MOPS																-
14.	MOSIR																-
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Główna Księgowa
MOSIR w Pułtusku**
mgr Ewa Kowalewska

**DYREKTOR
MOSIR w Pułtusku**
mgr Marta Tysocka-Wymysłowska

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI W PUŁTUSKU**
ul. Burmistrza St. Świątecznego 3, 06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 81 29, NIP 5681565242

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY NR 5 - WZAJEMNE ROZRACHUNKI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2024r**

Lp.	Zwiększenie funduszu	NAZWA JEDNOSTKI											RAZEM			
		JD	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Z Sz Nr 2	Sz Pod. Nr Z Sz Nr 4	Sz Pod Bobby Płocochow	Przemiarowo	Przedszkole Miejskie Nr 3	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 5	Żłobek	MOPS		MOSIR		
1.	JD															-
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1															-
3.	Z Sz Nr 2															-
4.	Sz Pod. Nr 3															-
5.	Z Sz Nr 4															
6.	Sz Pod Bobby															-
7.	Płocochowo															-
8.	Przemiarowo															-
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3															-
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4															-
11.	Przedszkole Miejskie Nr 5															-
12.	Żłobek															
13.	MOPS															-
14.	MOSIR	9 160 390,38														
RAZEM		9 160 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 390,38

mgr Ewa Kowalewska
Dyrektor MOSIR w Pułtusku

DYREKTOR
MOSIR w Pułtusku
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska