

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
	sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.		Gmina Krościenko Wyżne		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 950 125,09	2 943 343,06	<b>A. Fundusze</b>	2 928 470,20	2 925 618,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 501 443,20	3 605 628,55
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 950 125,09	2 943 343,06	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	- 572 973,00	-680 009,92
<b>1. Środki trwałe</b>	2 950 125,09	2 943 343,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	88 281,35	88 281,35	2. Strata netto (-)	- 572 973,00	-680 009,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 801 922,59	2 797 787,48	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 202,54	3 928,42	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na</b>	21 696,74	17 761,28

			<b>zobowiązania</b>		
1.5. Inne środki trwałe	54 718,61	53 345,81	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	21 696,74	17 761,28
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	404,33	1 011,92
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 707,00	1 448,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 693,09	5 731,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 842,47	9 532,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 008,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zakwalifikowanego jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	41,85	36,85	8. Fundusze specjalne	41,85	36,85
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41,85	36,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na w atki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	41,85	36,85		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41,85	36,85		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 950 166,94</b>	<b>2 943 379,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 950 166,94</b>	<b>2 943 379,91</b>
<p><b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>  .....  <i>mar Joanna Podkuł</i>  (główny księgowy)</p>					
<p>2024-03-11  (rok, miesiąc, dzień)</p>					
<p><b>KIEROWNIK</b>  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Krościenku Wyżnym  .....  <i>Szelc</i>  Artur Szelc  (kierownik jednostki)</p>					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>180363562</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Krościenko Wyżne</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>11 466,41</b>	<b>13 798,98</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 466,41	13 798,98
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>584 439,41</b>	<b>693 808,90</b>
I. Amortyzacja		61 779,59	136 337,47
II. Zużycie materiałów i energii		90 800,81	133 495,04
III. Usługi obce		71 659,84	64 478,28
IV. Podatki i opłaty		4 343,75	4 463,85
V. Wynagrodzenia		284 590,50	280 504,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		47 475,82	52 132,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 789,10	22 396,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-572 973,00</b>	<b>- 680 009,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>- 572 973,00</b>	<b>- 680 009,92</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>- 572 973,00</b>	<b>- 680 009,92</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>- 572 973,00</b>	<b>-680 009,92</b>


**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....mgr. Jolanta Podkul  
(główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Królówce Wyżym  
(kierownik jednostki)  
*Szele*  
**Artur Szele**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>180363562</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2023 r.	Adresat <b>Gmina Krościenko Wyżne</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 816 026,44</b>	<b>3 501 443,20</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>2 215 999,51</b>	<b>695 457,34</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		522 272,02	561 401,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 693 727,49	134 055,45
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>530 582,75</b>	<b>591 271,99</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		519 116,34	572 973,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 466,41	13 798,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	4 500,01
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 501 443,20</b>	<b>3 605 628,55</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-572 973,00</b>	<b>- 680 009,92</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-572 973,00	- 680 009,92
3.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz G1+,-(HI)</b>		<b>2 928 470,20</b>	<b>2 925 618,63</b>
		0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Podkul

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krościenku Wyżnym  
(kierownik jednostki)  
Szcz  
**Artur Szela**

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>38-422 Krościenko Wyżne ul. Sportowa 17</b>
1.3	adres jednostki <b>38-422 Krościenko Wyżne ul. Sportowa 17</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Działalność sportowo - rekreacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W jednostce przyjęto metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z ustawą o rachunkowości
5.	inne informacje Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane przedstawione w Załącznikach – Tabela 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi danymi
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 wieczystość Nie dotyczy
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 dotyczy
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 (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Brak
1.16.	inne informacje
	Brak



2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Brak innych informacji, mających istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy naszej jednostki.

**..GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*mgr Jolanta Podkul*

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krościenku Wyżnym

*Szele*  
.....**Artur Szele**.....  
(kierownik jednostki)

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 wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	
	2	3	4		5	6	7	8		9				
			nabycie	aktualizacja				przemieszczenia	zbycie		likwidacja			przemieszczenia
<b>I</b>														
Aktywa Trwałe (I+II)	3 244 931,91	136 207,95	0,00	0,00	0,00	136 207,95	4 500,01	2 763,23	0,00	0,00	10	7 263,23	3 373 876,62	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 082,23	2 152,50	0,00	0,00	0,00	2 152,50	0,00	2 763,23	0,00	0,00		2 763,23	2 471,50	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (I+2+3)</b>	3 241 849,68	134 055,45	0,00	0,00	0,00	134 055,45	4 500,01	0,00	0,00	0,00		4 500,01	3 371 405,12	
<b>I. środki trwałe (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)</b>	3 241 849,68	134 055,45	0,00	0,00	0,00	134 055,45	4 500,01	0,00	0,00	0,00		4 500,01	3 371 405,12	
<b>I.1. Grunty (gr.0 KST)</b>	88 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	88 281,35	
<b>I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)</b>	3 035 580,92	123 655,45	0,00	0,00	0,00	123 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 159 236,37	
<b>I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)</b>	17 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17 428,21	
<b>I.4. Środki transportu (gr.7 KST)</b>	4 500,01	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	4 500,01	0,00	0,00	0,00		4 500,01	10 400,00	
<b>I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)</b>	96 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96 059,19	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krościenku Wyżnym

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny księgowy)  
mgr Jolanta Podkul

2024-03-11  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
Artur Szelc  
( kierownik jednostki)

**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia (3+4+5)			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 9)
	I	II	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
				amortyzacja	amortyzacja za rok obrotowy									
<b>I</b>														
<b>Aktywa trwałe (I+II)</b>														
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>														
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>														
<b>I. Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>														
I.1. Grunty (gr.0 KŚT)	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
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	233 658,33		0,00	127 790,56	0,00	127 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 448,89
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	12 225,67		0,00	1 274,12	0,00	1 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499,79
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	4 500,01		0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	41 340,58		0,00	1 372,80	0,00	1 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 713,38

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolanta Podkul*

(Główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc dzień)

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnicach Wyznym

*Artur Szela*

**Artur Szela**

( kierownik jednostki)

TABELA NR 2.1

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	1	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego	2
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny Księgowy)  
mgr Jolanta Podkul

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnicach Wyznym  
.....  
(kierownik jednostki)  
Artur Szelc

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

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2	Różnice kursowe	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
			0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00
			0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
			0,00
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00
			0,00

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

Brak

**TABELA NR 3**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
<b>Razem:</b>	Jednostka nie dysponuje takimi danymi	<b>KIEROWNIK</b>

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 w Krościenku Wyżnym

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (Główny księgowy)  
 mgr Jolanta Podkul

2024-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
 ART (Kierownik jednostki)

TABELA NR 4

Odписы aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
.....W Krościenku Wyżnym  
(kierownik jednostki)

*Artur Szele*

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY...  
(Główny księgowy)

*mgr Jolanta Podkul*

TABELA NR 5

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pęckul*  
(Główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnicach Wyznym

*Sulek*  
(kierownik jednostki)



TABELA NR 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnicach Wyznym

*Szele*  
.....  
**Artur Szele**  
(kierownik jednostki)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Magdalena Pociakul*  
.....  
**Magdalena Pociakul**  
(Główny księgowy)

TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnicach Wyżnych

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny księgowy)

mgr Jolanta Podkul

.....  
(kierownik jednostki)

Artur Szeic

TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnicach Wyżnym

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

.....

.....  
(Główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Jolanta Podkul

.....  
(Kierownik jednostki)

**ARTUR SZCZEP**



Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny księgowy)  
mgr Jolanta Podkul

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośniceko Wyznym  
.....  
(Kierownik jednostki)  
Artur Szela

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu		Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego										
			powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem				
			BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	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
2.	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
3.	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
	<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (Główny księgowy)  
*mgr Jolanta Podkul*

2024-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 .....w.krośniceko.wyznym...  
*Artur Szela*  
 (kierownik jednostki)

**TABELA NR 11**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolanta Podkul*  
.....  
(Główny Księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krościenku Wyżnym

*Artur Szela*  
.....  
(kierownik jednostki)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Podkul

.....  
(Główny księgowy)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnicach Wyznym

.....  
Sedy

.....  
Arthur Szejc

.....  
(kierownik jednostki)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)



TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
	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	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	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
m. Główny Księgowy Kul

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnicach Wyznym  
.....  
A. KIEROWNIK (Kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), - - -	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), - - -	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Alicja Podkui*  
(Główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnicach Wyznym  
*szelm*  
(kierownik jednostki)  
**ARTUR SZELM**

**TABELA NR 15**

**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	3
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	
3. Inne informacje	Brak	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(Główny księgowy)  
mgr Jolanta Podkul

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krościenku Wyżnym  
.....  
Artur Szeleć  
(Kierownik jednostki)