

**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. 2019 r.		Gmina Krościenko Wyżne		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 308 453,28	1 271 853,71	A. Fundusze	1 290 573,91	1 252 901,57
I. Wartości niematerialne i prawne	1 473,39	0,00	I. Fundusz jednostki	1 636 083,33	1 642 609,21
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 306 979,89	1 271 853,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-345 509,42	- 389 707,64
1. Środki trwale	1 306 979,89	1 271 853,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	88 281,35	88 281,35	2. Strata netto (-)	-345 509,42	- 389 707,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 208 399,52	1 174 547,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 299,02	9 024,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania	17 880,39	18 966,04

			i rezerwy na zobowiązania		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminow e	17 880,39	18 966,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	555,20	409,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 061,00	915,00
IV. Długoterminowe aktywa Finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 127,55	9 641,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 079,85	7 986,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	55,77	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa Finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1,02	13,90	8. Fundusze specjalne	1,02	13,90
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,02	13,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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 wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,02	13,90		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,02	13,90		0,00	0,00
3. Środki pieniężne prężnego 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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 308 454,30	1 271 867,61	Suma pasywów	1 308 454,30	1 271 867,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Podkul

2020-03-17

KIEROWNIK
Gmina Międzybóże, Sportu i Rekreacji

mar. 2020 Brzozowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym Numer identyfikacyjny REGON 180363562	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat: Gmina Krościenko Wyżne	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 461,98	8 319,61	
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	9 461,98	8 319,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	366 698,41	398 027,25	
I. Amortyzacja	35 126,18	36 599,57	
II. Zużycie materiałów i energii	45 340,91	45 912,76	
III. Usługi obce	48 681,61	60 050,93	
IV. Podatki i opłaty	4 180,85	4 201,85	
V. Wynagrodzenia	175 854,73	196 188,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 598,31	36 501,84	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 188,81	18 571,57	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 345 509,42	-389 707,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-345 509,42	-389 707,64	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-345 509,42	-689 707,64	
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)	-345 509,42	-389 707,64	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Jolanta Podkul*.....
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

.....*mgr [signature]*.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym Numer identyfikacyjny REGON 180363562	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r. 1621120106	Adresat Gmina Krościenko Wyżne	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 688 669,95	1 636 083,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		316 946,39	360 354,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		316 946,39	360 354,91
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		0,00	0,00
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)		369 533,01	353 829,03
2.1. Strata za rok ubiegły		360 071,03	345 509,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 461,98	8 319,61
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	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 636 083,33	1 642 609,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 345 509,42	-389 707,64
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		- 345 509,42	-389 707,64
3.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz G1+,-(HI)		1 290 573,91	1 252 901,57
		0,00	0,00

.....
(główny księgowy)2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Podkul

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Rafał Przymusiński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
1.2	siedzibę jednostki 38-422 Krościenko Wyżne ul. Sportowa 17
1.3	adres jednostki 38-422 Krościenko Wyżne ul. Sportowa 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność sportowo - rekreacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, Nie dotyczy
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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wieczysto 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) Podkul

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 mgr (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 wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 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)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	przemieszczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa Trwale (I+II)	1 431 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 171,98
I. Wartości niematerialne i prawne	3 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe (I+2+3)	1 428 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 089,75
1. środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	1 428 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 089,75
1.1. Grunty (gr.0 KŚT)	88 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 281,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 276 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 732,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	17 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 428,21
1.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	4 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,01
1.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	41 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9)			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 9)
	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		
I													
Aktywa trwałe (I+II)	122 718,70	0,00	36 599,57	0,00	36 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 318,27
I. Wartości niematerialne i prawne	1 608,84	0,00	1 473,39	0,00	1 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	121 109,86	0,00	35 126,18	0,00	35 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 236,04
I. Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	121 109,86	0,00	35 126,18	0,00	35 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 236,04
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	68 333,28	0,00	33 852,06	0,00	33 852,06	0,00	0,00	0,00	33 852,06	0,00	0,00	0,00	102 185,34
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	7 129,19	0,00	1 274,12	0,00	1 274,12	0,00	0,00	0,00	1 274,12	0,00	0,00	0,00	8 403,31
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	4 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,01
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	41 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Podkul.....
 (Główny księgowy)

2020-03-17
 (rok, miesiąc dzień)

Urząd Gminy Miejskiej
 Wąskielice
 ul. Słowackiego 17
 23-033 Wąskielice
 tel. 71 723 25 06
 e-mail: biuro@waskielice.pl

Główny Kierownik
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

(kierownik jednostki)

TABELA NR 2.1

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...*Jolanta Madka*...
(Główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Gimnazjum Sportu i Rekreacji

...*mgr E. (kierownik jednostki)*...
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Kościelisko Wyżne
34-121 Kościelisko Wyżne
ul. Sportowa 17
data: 23-03-2020
Lp. 1624/2020
W

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

L.p.	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

L.p.	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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Ryszard Puzmowski

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy)

GLÓWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
(Kierownik jednostki)
mgr

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

.....
1626/2016

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2018 r. - 31.12.2018 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	3 082,23	0,00	0,00	3 082,23
2. Środki trwałe	1 428 089,75	0,00	0,00	1 428 089,75
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
Razem (1+2+3+4+5)	1 431 171,98	0,00	0,00	1 431 171,98

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Główny księgowy

Jolanta Podkuć

.....
(kierownik jednostki)

Gminna Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji

mgr Paweł Przymusiński

.....
W P.P.
data: 20 03 2020
1627/20/1106
W

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 ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd w Siedlcach
 data: 23-03-2020
 Lp.: 1628/20/106
 podpis: [signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)
 Jolanta Podkul
 [signature]

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

GMINA WIEJOWNIK
 Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
 (Główny kadrowy)
 mgr Jolanta Przymusińska
 [signature]

TABELA NR 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. - 31.12.2019 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
	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KŚGOWY
 (Główny księgowy) *dkul*

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KŚGOWY
 (Kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Przymusińska

Urząd
 dn:
 Lp.: 1623/20196
 W

16/8/2016
 J. Stabel

TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 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.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny Księgowy)
Jolanta Podkul

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

Gmina Krośnice Sport i Rekreacji
 (kierownik jednostki)

Urząd Gminy Wąsosz
 dnia 23-03-2020
 1630/20106
 W

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	0,00	0,00

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)
Jolanta Podkul

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
 (Kierownik jednostki)
mgr Jolanta Podkul

TABELA NR 9

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)
1	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)

Jolanta Podkai

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

.....
(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Przymusiński

Urząd Gminy
data: 2020-03-17
1631201106
w

Urząd Gminy Gostków
 data: 23.03.2022
 i.d.: 1632/10/16
 w

TABELA NR 10

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		
1.		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
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)
Joanna Polak

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

K. R. D. W. N. I. K.
 Gminnej Obsługi Sportu i Rekreacji

 (kierownik jednostki)
mgr Artur Przymusiński

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

Urząd Gminy
W P L I
data 23-03-2020
L. D. 1633/2018

K. R. W. N. I. K.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
mgr J. W. P. W. S. I. N. S. K. I.
.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Przed Głównym Księgowym
 M. P. E. Y. W. J.
 data: 2020-03-17
 1634420106
 W

TABELA NR 12
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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Fedak

WŁADYSLAW KROWCIK
 Główny Kierownik Biura Sportu i Releasji
MGR Waldemar Przymusiński

 (kierownik jednostki)

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (Główny księgowy)

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy) *Hktil*

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

Klub Sportowy NIK
 Główny trener i kierownik sekcji
 Główny trener sekcji Sportu Rekreacji

 (kierownik jednostki)
mgr Artur Przymusiński

Drżko (centrum) W.P.I.
 dnia 24-03-2020
 L. nr 1635/20206
W

TABELA NR 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy i Rekreacji
 W P Ł Y N I O
 data: 23-03-2020
 nr: 1635/10 106
 w

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

Jolanta Poddul

.....
 (Główny księgowy)

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

T E R E S W I T E B.
 Główny Księgowy i Rekreacji

.....
 mgr Teresa Witęba
 (kierownik jednostki)

Dziękuję
 W P. N. E. T. O.
 data: 23-03-
 1637/20106
 W

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (Główny Księgowy)

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

K. J. J. W. W. K.
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

 mgr Robert Jankowski
 (Kierownik jednostki)

