

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
 BUDŻETOWEGO**

W PŁY N Ę Ę
 dnia 18-03-2021
 L. dz. 1546/21/106
 podpis: Wem Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Krościenko Wyżne		
	sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 271 853,71	1 356 084,16	A. Fundusze	1 252 901,57	1 331 112,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 642 609,21	1 801 146,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 271 853,71	1 356 084,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-389 707,64	- 470 033,46
1. Środki trwałe	1 271 853,71	1 356 084,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	88 281,35	88 281,35	2. Strata netto (-)	-389 707,64	- 470 033,46
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	1 174 547,46	1 260 052,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 024,90	7 750,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
			D. Zobowiązania	18 966,04	25 013,27

			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 krótkoterminowe	18 966,04	25 013,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	409,29	404,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	915,00	1 213,00
IV. Długoterminowe tywa Finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 641,81	13 615,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 986,04	9 738,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	13,90	41,85	8. Fundusze specjalne	13,90	41,85
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13,90	41,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	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
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13,90	41,85		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13,90	41,85		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 271 867,61	1 356 126,01	Suma pasywów	1 271 867,61	1 356 126,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

..... <i>Jolanta Podkul</i>	2021-03-16 <i>Ryszard Buzymusiński</i>
(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) Gmina Krościenko Wyżne sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat: Gmina Krościenko Wyżne	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> data 18-03-2021 L. dz. 1576/21106 podpis: <i>Wen</i> </div>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 319,61	8 005,88
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		8 319,61	8 005,88
B. Koszty działalności operacyjnej		398 027,25	478 039,34
I. Amortyzacja		36 599,57	35 801,99
II. Zużycie materiałów i energii		45 912,76	94 996,19
III. Usługi obce		60 050,93	62 240,19
IV. Podatki i opłaty		4 201,85	4 230,85
V. Wynagrodzenia		196 188,73	228 006,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		36 501,84	39 203,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 571,57	13 023,07
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	537,53
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 389 707,64	-470 033,46
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)		- 389 707,64	-470 033,46
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)		- 389 707,64	-470 033,46
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)		- 389707,64	- 470 033,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Isabella Podkul
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Reakcji
(kierownik jednostki)
mgr Rafał Przymusiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnici Wyżnym Numer identyfikacyjny REGON 180363562	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 r. dnia 18-03-2021 L. dz. 1576/21/06 podpis <i>[własnoręcznie]</i>	Adresat Gmina Krośnice Wyżne	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 636 083,33	1 642 609,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		360 354,91	560 218,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		360 354,91	436 218,07
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	124 000,00
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)		353 829,03	401 681,08
2.1. Strata za rok ubiegły		345 509,42	389 707,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 319,61	8 005,88
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	3 967,56
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)		1 642 609,21	1 801 146,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 389 707,64	-470 033,46
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-389 707,64	- 470 033,46
3.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz G1+,-(HI)		1 252 901,57	1 331 112,74
		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Podkul

(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)K. BROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)*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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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

Jolanta Pochul.
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
(kierownik jednostki)
mgr Rajan Przymusiński

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 2020 roku

Urząd Gminy Kroszénko Wyzne
 W P Ł Y N E Ł O
 dnia 18-03-2021
 Lp. 1576/2/106

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	kwidacja		przemieszczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Aktywa Trwałe (I+II)	1 431 171,98	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967,56	1 551 204,42		
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 (1+2+3)	1 428 089,75	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967,56	1 548 122,19		
1. środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	1 428 089,75	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967,56	1 548 122,19		
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	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	3 967,56	0,00	0,00	3 967,56	1 396 765,24		
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jofanta Prociuk
 (Główny księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

BEKOWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Rafal Przytulinski
 (kierownik jednostki)

data 19-03-2021
Lp 15761/2021
podpis: [signature]

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)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycia	likwidacji	inne		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa trwałe (I+II)	159 318,27	0,00	37 405,25	0,00	37 405,25	1 603,26	0,00	0,00	1 603,26	195 120,26
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	156 236,04	0,00	37 405,25	0,00	37 405,26	1 603,26	0,00	0,00	1 603,26	192 038,03
I. Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	156 236,04	0,00	37 405,25	0,00	37 405,26	1 603,26	0,00	0,00	1 603,26	192 038,03
1.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. 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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	102 185,34	0,00	36 131,13	0,00	36 131,13	1 603,26	0,00	0,00	1 603,26	136 713,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	8 403,31	0,00	1 274,12	0,00	1 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,43
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Podkul

(Główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Ryszard Przymusiński

(kierownik jednostki)

TABELA NR 2.1

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Urząd Gminy Krościenko Wyżne
W P Ł Y N E Ł O
dnia 19-03-2021
Lp. 1576(2105
podpis: [signature]

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
.....
.....
(Główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

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

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 2020 roku

Urząd Gminy Krosznenko Wyzne
 W P Ł Y N E Ł O
 19-03-2021
 Lp 157612/10G
 podpis: WDM

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
*Jolanta Roski*.....
 (Główny księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Rda (kierownik jednostki) *KI*

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

Urząd Gminy Kroczeńko Wyżne
 W P Ł Y N E Ł O
 dnia 18-03-2021
 Lp. 1576(21106)
 podpis: *Wen*

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	1 548 122,19	0,00	0,00	1 548 122,19
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)	1 551 204,42	0,00	0,00	1 551 204,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Janina Poddzińska)
 (Główny Księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

(mgr Dajda)
 (Kierownik jednostki)
 Przymusiński

TABELA NR 5

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Urząd Gminy Kroczeńko Wyzna
W P L Y N E Ł O
dnia 18-03-2021
Lp. 1576121016
podpis: *[Signature]*

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		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Poćkul

.....
(Główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

NIEKŁOWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
[Signature]
mgr (Kierownik jednostki) *Trnski*
.....

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 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

Urząd Gminy Kroszcinieko Wyzne
 W P Ł Y H E Ł O
 data 19-03-2021
 Lp. 1576121101

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 maszynowy	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Podkul

 (Główny księgowy)

**KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

.....
 (kierownik jednostki)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Jolanta Poćkił*.....
(Główny Księgowy)


2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

.....*mgr Artur Kierownik*.....
(Kierownik jednostki)

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Urząd Gminy Krościenko Wyżne
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 18-03-2021
Lp. KST6/HUB
podpis: 

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
		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
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Podkul
(Główny księgowy)

MIŁKO WNIAK
Główny Kierownik

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Artur Młynarski
(Kierownik jednostki)

TABELA NR 9

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

Urząd Gminy Kroszénko Wyzne
 W P Ł Y N E Ń O
 dnia 18-03-2021
 Lp. 1576 (2110) *we*

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 GŁÓWNY KSIĘGOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Podkul

 (Główny księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

KAROL WNIK
 Głównego Osobnika Sportu i Rekreacji
mgr R. W. Przymusiński
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Urząd Gminy Krościenko Wyżnie
 W P Ł Y N E Ł O
 dnia 18-03-2021
 Lp. 1576/1410r
 podpis: *[Signature]*

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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pydkul
 (Główny Księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
[Signature]
 mgr Izabela Prymasińska
 (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

Urząd Gminy Krośnice Wyżne
M P E Y N E L O
dnia 18-03-2021
Lp. 1576/2106
podpis: [signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
Jolanta Podkul

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

K I E K O W N I K
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
[signature]
mgr Artur Przytuś
(kierownik jednostki)

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

Urząd Gminy Kroszénko Wyzne
 W P Ł Y N S Ł O
 dnia 13-03-2021
 Lp. 1576/1100
 podpis: *Wen*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Podkul

 (Główny księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr. Katarzyna Przymusińska

 (Kierownik jednostki)

Urząd Gminy Kroszno Wyzne
 W P Ł Y M E O
 dnia 18-03-2021
 Lp. 157614105
 podpis: Wier

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Podkul
 (Główny księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

NIEMCEK
 Główny Działka Sportu i Rekreacji
 mgr K. NiemcekJ
 (Kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Urząd Gminy Kroszno Wyżnie
 W P Ł Y H S Ł O
 dnia 18-03-2021
 Lp. K576121101
 podpis: Iven

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 Podkul

 (Główny księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

KŁASZKOWNIK
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
mgr Andrzej Papiński

 (kierownik jednostki)

TABELA NR 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Urząd Gminy Kroszénko Wyzne
M P Ł Y H E Ł O
dnia 18-03-2021
Lp. 1576/1106
podpis: [signature]

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....*Jolanta Rokul*.....
(Główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Kroszénko
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
mgr Rafał [signature]
(kierownik jednostki)