

**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. 2022 r.		Gmina Krościenko Wyżne		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 318 177,19	2 950 125,09	A. Fundusze	1 296 910,10	2 928 470,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 816 026,44	3 501 443,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 318 177,18	2 950 125,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 519 116,34	- 572 973,00
1. Środki trwałe	1 318 177,19	2 950 125,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	88 281,35	88 281,35	2. Strata netto (-)	- 519 116,34	- 572 973,00
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 łądowej i wodnej	1 223 419,18	2 801 922,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 476,66	5 202,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
			D. Zobowiązania i rezerwy na	21 368,94	21 696,74

			zobowiązania		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	54 718,61	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 368,94	21 696,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	404,33	404,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 371,00	2 707,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 191,40	6 693,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 120,36	10 842,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	180,00	1 008,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zaliczonego 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	101,85	41,85	8. Fundusze specjalne	101,85	41,85
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101,85	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
5. Rozliczenia z tytułu środków na w	0,00	0,00		0,00	0,00
tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101,85	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	101,85	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	1 318 279,04	2 950 166,94	Suma pasywów	1 318 279,04	2 950 166,94
GLÓWNY KSIĘGOWY					
Jolanta Podkul	2023-03-21		KIEROWNIK		
.....			Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji		
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)			
			Róża Przymusińska		
			(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. 2022 r.		Adresat: Gmina Krościenko Wyżne	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 417,92	11 466,41		
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	3 417,92	11 466,41		
B.	Koszty działalności operacyjnej	522 534,26	584 439,41		
I.	Amortyzacja	37 906,97	61 779,59		
II.	Zużycie materiałów i energii	62 326,79	90 800,81		
III.	Usługi obce	60 911,92	71 659,84		
IV.	Podatki i opłaty	4 285,85	4 343,75		
V.	Wynagrodzenia	281 502,40	284 590,50		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	57 316,58	47 475,82		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 283,75	23 789,10		
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)	- 519+116,34	- 572 973,00		
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)	- 519 116,34	- 572 973,00		
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)	- 519 116,34	- 572 973,00		
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)	- 519 116,34	- 572 973,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Podkul
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
KIEROWNIK
Gminy Opatów
(kierownik jednostki Rekreacji)

Rafał Przymusiński

Zestawienie zmian w funduszu
jednostki sporządzone
na dzień 31.12. 2022 r.Adresat
Gmina Krościenko Wyżne

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 801 146,20	1 816 026,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	488 331,62	2 215 999,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	488 331,62	522 272,02
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	1 693 727,49
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)	473 451,38	530 582,75
2.1. Strata za rok ubiegły	470 033,46	519 116,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 417,92	11 466,41
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)	1 816 026,44	3 501 443,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-519 116,34	- 572 973,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-519 116,34	- 572 973,00
3.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz G1+,-HI)	1 296 910,10	2 928 470,20
	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)
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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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)

2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 (kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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)
		nabywanie		aktualizacja	przemieszczenia		zbycie		likwidacja	przemieszczenia		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
I	2											11
Aktywa Trwałe (I+II)	1 551 204,42	1 669 727,59	0,00	0,00	1 669 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 931,91
		1 693 727,49			1 693 727,49							
I. Wartości niematerialne i prawne	3 082,23	0,00	0,00	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)	1 548 122,19	1 669 727,59	0,00	0,00	1 669 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 849,68
		1 693 727,49			1 693 727,49							
1. środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	1 548 122,19	1 693 727,49	0,00	0,00	1 693 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 849,68
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	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	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 396 765,24	1 638 815,68	0,00	0,00	1 638 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 580,92
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	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	0,00	0,00	4 500,01
1.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	41 147,38	54 911,81	0,00	0,00	54 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 059,19
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	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	0,00	0,00

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 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 zmniejszenia umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 9)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	zbycia	likwidacji	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktywa trwałe (I+II)	233 027,23	0,00	61 779,59	0,00	61 779,59	0,00	0,00	0,00	11
I. Wartości niematerialne i prawne	3 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	229 945,00	0,00	61 779,59	0,00	61 779,59	0,00	0,00	0,00	291 724,59
I. Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	229 945,00	0,00	61 779,59	0,00	61 779,59	0,00	0,00	0,00	291 724,59
I.1. Grunty (gr.0 KŚT)	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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	173 346,06	0,00	60 312,27	0,00	60 312,27	0,00	0,00	0,00	233 658,33
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	10 951,55	0,00	1 274,12	0,00	1 274,12	0,00	0,00	0,00	12 225,67
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	4 500,01	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	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	41 340,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (Główny księgowy) *Przekaj*

2023-03-21
 (rok, miesiąc dzień)

KIEROWNIK

 (kierownik jednostki)
Rafał Przymusiński

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
.....
(Główny księgowy) *KL*

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

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

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 2022 roku

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

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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
(Kierownik jednostki)
Regina Przymasalska

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2022 r. - 31.12.2022 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
Razem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy) *Kul*

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

.....
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)

Rafał Przymusiński

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....**Jolanta Podkul**.....
 (Główny księgowy)

2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

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

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 01.01.2022 r. - 31.12.2022 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

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

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

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

TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 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) *Xul*

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

KJEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
(Kierownik jednostki)
Ryszard Przymusiński

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)
	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)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

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

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			Razem			
	BO	BZ	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	
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	
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	
	Razem												


2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolana Pockkuil
(Główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Rafał Przymusiński
(kierownik jednostki)
Rafał Przymusiński

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


Jolanta Podkul
.....
(Główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)



KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)
Rajut Przymusiński

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	na koniec roku obrotowego				
										2	3	4	5
1													
Weksel	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
Hipoteka	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
Zastaw	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
Inne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

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)

2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 (kierownik jednostki)
 Rafał Przytułowski

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
Jolanta Podkuł
.....
(Główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

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

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Sportowa 17
tel. 697 482 468

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
Jolanta Podkul
.....
(Główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)
Rafał Przymsiński