

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AE0FF131B0680BC 
Numer identyfikacyjny REGON 871234829	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 537 236,31	6 326 893,77	A Fundusz	6 486 475,31	6 278 824,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 880 450,01	7 740 118,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 537 236,31	6 326 893,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 393 974,70	-1 461 293,68
A.II.1 Środki trwałe	6 537 236,31	6 326 893,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 393 974,70	-1 461 293,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 506 912,78	6 285 994,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 057,53	25 251,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 266,00	15 647,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 761,00	48 147,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	50 761,00	48 147,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 207,45	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 405,39	7 635,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 148,16	40 511,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gardecka
mgr Katarzyna Gardecka
(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Krzysztof Ośka
mgr Krzysztof Ośka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	77,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	77,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	77,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gardecka
Katarzyna Gardecka
(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Krzysztof Ośka
Krzysztof Ośka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 537 236,31	6 326 971,67	Suma pasywów	6 537 236,31	6 326 971,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gardecka

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

Katarzyna Gardecka
(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

1AE0FF131B0680BC

KIEROWNIK

Krzysztof Ośka

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

Krzysztof Ośka
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Gardecka
Osrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

Katarzyna Gardecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

1AE0FF131B0680BC

KIEROWNIK
Krzysztof Ośka
Osrodek Sportu i Rekreacji

Krzysztof Ośka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	
Numer identyfikacyjny REGON 871234829		Wysłać bez pisma przewodniego F3EF809DB8320A5A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 398,99	36 182,23	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 398,99	36 182,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 465 161,28	1 497 475,91	
B.I. Amortyzacja	221 406,00	225 323,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	271 290,07	255 864,88	
B.III. Usługi obce	176 108,72	185 821,38	
B.IV. Podatki i opłaty	83 414,00	86 318,00	
B.V. Wynagrodzenia	564 992,02	597 797,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 510,38	124 036,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 440,09	22 314,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 419 762,29	-1 461 293,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 672,38	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	25 672,38	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Katarzyna Gardecka

główny księgowy

2022-02-17

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ośka

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 394 089,91	-1 461 293,68
G.	Przychody finansowe	115,21	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	115,21	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 393 974,70	-1 461 293,68
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)	-1 393 974,70	-1 461 293,68


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Gardecka
 Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Golubiu-Dobrzyniu

Katarzyna Gardecka
 główny księgowy

2022-02-17
 rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
 mgr Krzysztof Ośka
 Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Golubiu-Dobrzyniu

Krzysztof Ośka
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gardecka
Osrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu


Katarzyna Gardecka
główny księgowy

2022-02-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Osrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

Krzysztof Ośka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Numer identyfikacyjny REGON 871234829		Wysłać bez pisma przewodniego 219D30CF85DE5AEC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 086 339,24	7 880 450,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 321 177,39	1 304 806,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 277 752,17	1 289 825,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	34 025,20	14 981,40
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	9 400,02	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 527 066,62	1 445 138,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 421 854,84	1 393 974,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 186,58	36 182,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 025,20	14 981,40
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 880 450,01	7 740 118,28

Katarzyna Gardecka
główny księgowy

2022-02-17
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ośka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 393 974,70	-1 461 293,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 393 974,70	-1 461 293,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 486 475,31	6 278 824,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gardecka
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

Katarzyna Gardecka
główny księgowy

2022-02-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Krzysztof Ośka
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Krzysztof Ośka
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Gardecka
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

Katarzyna Gardecka
główny księgowy

2022-02-17
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ośka
kierownik jednostki

KIEROWNIK

mgr Krzysztof Ośka
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Numer identyfikacyjny REGON 871234829		B23857DA90C2ACAC 

sporządzony na dzień:
31-12-2021 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gardecka

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Golub-Dobrzyń

(główny księgowy)

2022.02.17

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Krzysztof Ośka

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Golub-Dobrzyń

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gardecka

Katarzyna Gardecka
(główny księgowy)

2022.02.17

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Krzysztof Ośka
mgr Krzysztof Ośka
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gołębziu-Dobrzyniu

Krzysztof Ośka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwa jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

1.2. Siedziba jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sportowa 8

1.3. Adres jednostki

ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym celem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji jest realizowanie zadań w dziedzinie upowszechniania sportu i rekreacji, a w szczególności dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Golubia-Dobrzynia.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- rozpoznawane i rozbudzanie zainteresowań sportowych;
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w sporcie rekreacji;
- popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu oraz rekreacji i turystyki;
- prowadzenie działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej;
- współdziałanie ze szkołami i klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki;
- tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
- propagowanie i realizacja usług w zakresie sportu i rekreacji;
- wynajem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
- tworzenie bazy sportowej i zasad jej wykorzystania.

Wymienione zadania realizowane są poprzez:

- zespołowe uczestnictwo w prowadzonych zajęciach;
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
- umożliwienie rozwijania indywidualnych zainteresowań.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01-31.12.2021

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)

Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów (uwzględniając przepisy szczególne wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych) według w szczególności niżej przedstawionych zasad:

- Środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy) - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca

następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

- Pozostałe środki trwałe, to środki, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

- Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zł, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), klasyfikuje się w paragrafach 606, 608, 612 i 614, o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

- Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

- Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości - w jednostce wycenia się je w cenach zakupu; rozchód materiałów wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO); jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów 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

Według tabeli stanowiącej załącznik nr 1

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.

1.3. Kwota 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 w wieczyste

Grunty w trwałym zarządzie

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

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączną 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

Nie dotyczy

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
2.901,11 zł

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

STOWARZYSZENIE
Krzysztof Gardecki
Doradca Finansowy, Revisor
i Główny Odwiodowany

Krzysztof Gardecki

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Nabyta / Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			Aktualizacja	Amortyzacja rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	Wartości niematerialne i prawne	3 330,76	0,00			0,00				0,00	3 330,76	3 330,76		0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,76	0,00	0,00
B.	Środki trwałe	8 902 379,69	0,00	14 981,40	0,00	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 361,09	2 965 143,38	0,00	225 323,94	0,00	225 323,94	0,00	2 590 467,32	6 537 236,31	6 326 893,77
1.	Grunty		0,00			0,00				0,00										0,00
2.	Budynki i lokale	6 657 965,40	0,00			0,00				0,00	6 657 965,40	1 411 432,23		165 559,00		165 559,00		1 576 991,23	5 246 533,17	5 080 974,17
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 196 000,76	0,00			0,00				0,00	2 196 000,76	935 621,15		55 359,19		55 359,19		990 980,34	1 260 379,61	1 205 020,42
4.	Kolby i maszyny energetyczne		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00				0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	28 057,53	0,00			0,00				0,00	28 057,53			2 805,75		2 805,75		2 805,75	28 057,53	25 251,78
8.	Środki transportu		0,00			0,00				0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gźbie inndziej niesklasyfikowane	20 356,00	0,00	14 981,40		14 981,40				0,00	35 337,40	18 090,00		1 600,00		1 600,00		19 690,00	2 266,00	15 647,40
	Razem	8 905 710,45	0,00	14 981,40	0,00	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 691,85	2 368 474,14	0,00	225 323,94	0,00	225 323,94	0,00	2 593 798,08	6 537 236,31	6 326 893,77

Handwritten signature: Dymytrij

WSPOLNIE NEGOWI
Biuro Rachunkowe Górnica
ul. Wolności 10, 42-100 Górnica
NIP: 78-16-31-810