

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice Numer identyfikacyjny REGON 302719230	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AA906759BF179D9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	676 013,97	817 512,90	A Fundusz	658 229,51	794 138,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 313 585,87	1 888 638,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	676 013,97	817 512,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-655 356,36	-1 094 499,77
A.II.1 Środki trwałe	665 365,97	806 864,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-655 356,36	-1 094 499,77
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	583 365,21	745 550,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 012,09	42 755,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 199,07	16 295,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 789,60	2 263,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 992,87	25 105,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 648,00	10 648,00	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	18 992,87	25 105,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84,87	3 043,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	230,55	320,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 116,72	3 645,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 292,97	17 889,61

Anna Roszak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1AA906759BF179D9

mgr Arkadiusz Szymczak
Arkadiusz Szymczak
(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	1 208,41	1 730,45	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	267,76	205,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267,76	205,45
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	940,65	1 525,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	940,65	1 525,00			
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	267,76	205,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267,76	205,45			
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			

Anna Roszak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1AA906759BF179D9

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	677 222,38	819 243,35	Suma pasywów	677 222,38	819 243,35

Anna Roszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1AA906759BF179D9

KIEROWNIK
Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Roszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

1AA906759BF179D9

KIEROWNIK
Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 302719230		07D585EDE936C2B1 

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

Anna Roszak
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Roszak
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)
mgr Arkadiusz Szymczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice			Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 302719230			Wysłać bez pisma przewodniego E1DECAC90C90A8F1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		380 035,67	439 445,99
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		380 035,67	439 445,99
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 037 078,79	1 543 827,61
B.I.	Amortyzacja		36 882,81	50 110,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		228 443,78	374 533,01
B.III.	Usługi obce		267 302,39	468 599,27
B.IV.	Podatki i opłaty		97 850,18	107 292,61
B.V.	Wynagrodzenia		325 422,94	439 798,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		72 401,51	88 709,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 775,18	14 783,97
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)		-657 043,12	-1 104 381,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 658,25	10 371,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 658,25	10 371,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	500,00

Anna Roszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Szymczak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

E1DECAC90C90A8F1

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	500,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-655 384,87	-1 094 510,39
G.	Przychody finansowe	308,23	552,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	308,23	552,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	279,72	541,59
H.I.	Odsetki	279,72	541,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-655 356,36	-1 094 499,77
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)	-655 356,36	-1 094 499,77

Anna Roszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Arkadiusz Szymczak
mgr kierownik jednostki

Anna Roszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Arkadiusz Szymczak
mgr o.s. kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji			Gmina	
Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29				
64-140 Włoszakowice		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			D2F03E0C55CFD888	
302719230				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 152 725,30	1 313 585,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 278 974,80	1 911 562,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 154 779,51	1 695 135,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		124 195,29	205 983,54
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		0,00	10 443,18
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)		1 118 114,23	1 336 510,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		538 400,35	655 356,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		380 804,92	448 833,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		124 195,29	205 983,54
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		74 713,67	26 337,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 313 585,87	1 888 638,01

Anna Roszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Arkadiusz Szymczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-655 356,36	-1 094 499,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-655 356,36	-1 094 499,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	658 229,51	794 138,24

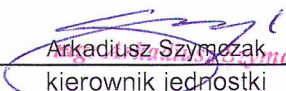
Anna Roszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Arkadiusz Szymczak
mg kierownik jednostki

Anna Roszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
 - 1.1
 - 1.2.
 - 1.3.
 - 1.4.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
- 1.
 - 1.1.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice
Sprawozdaniem objęto okres od 1.01.2022 do 31.12.2022
nie dotyczy
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej.
Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesięczą, w którym został poniesiony dany wydatek.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

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

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	661,20	-	661,20
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
- nabycie			-
- przemieszczenie			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- sprzedaż			-
-- likwidacja			-
- przemieszczenie			-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	661,20	-	661,20
Umorzenie na początek roku obrotowego	661,20	-	661,20
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
- amortyzacja			-
- przemieszczenie			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- sprzedaż			-
- likwidacja			-
- inne			-

Umorzenie na koniec roku obrotowego	661,20	-	661,20
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- wykorzystanie			-
- korekta odpisu			-
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	604 141,41	82 043,16	86 996,50	41 398,41	0,00	814 579,48	353 413,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	183 510,13	7 500,00	10 954,38	0,00	0,00	201 964,51	60 150,52
- nabycie		183 510,13					183 510,13	60 150,52
- przemieszczenie			7 500,00	10 954,38			18 454,38	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	1 930,68	412,94	0,00	0,00	0,00	2 343,62	39,84
- sprzedaż							0,00	
-- likwidacja							0,00	39,84
- przemieszczenie							0,00	
- inne		1 930,68	412,94					
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	785 720,86	89 130,22	97 950,88	41 398,41	0,00	1 014 200,37	413 524,61
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	20 776,20	29 031,07	64 797,43	34 608,81	0,00	149 213,51	353 413,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	19 394,52	17 343,24	16 857,80	4 526,40	0,00	58 121,96	60 150,52
- amortyzacja		19 394,52	9 843,24	16 346,60	4 526,40		50 110,76	60 150,52
- przemieszczenie			7 500,00	511,20			8 011,20	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
- sprzedaż							0,00	
- likwidacja							0,00	39,84
- inne							0,00	
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	40 170,72	46 374,31	81 655,23	39 135,21	0,00	207 335,47	413 524,61
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	583 365,21	53 012,09	22 199,07	6 789,60	0,00	665 365,97	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	745 550,14	42 755,91	16 295,65	2 263,20	0,00	806 864,90	0,00

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
	nie dotyczy		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie	nie dotyczy			
Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
nie dotyczy					

	Wartość			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość			
Razem	Powierzchnia (m2)			
	Wartość			

- 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Na dzień 31.12.2022 na podstawie umów dzierżawy i użyczenia jednostka użytkowała środki trwałe o wartości wskazanej w poniższej tabeli. Wartość określono na podstawie danych ewidencyjnych Urzędu Gminy.

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:				0,00
z tytułu umów dzierżawy	1 359 095,87	119 690,26	0,00	1 478 786,13
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	71 464,51	4 483,00	0,00	75 947,51
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem	1 430 560,38	124 173,26	0,00	1 554 733,64

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	nie dotyczy	

Dłużne papiery wartościowe	
Inne papiery wartościowe	
Razem	

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)

1.7.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		2 279,72
Zwiększenia		541,59
Wykorzystanie		-
Rozwiązanie		279,72
Stan na koniec roku obrotowego		2 541,59
	przeterninowanych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	spornych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	co do których toczy się postępowanie sądowe	
Stan na początek roku obrotowego		2279,72
Zwiększenia		541,59
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		279,72
Stan na koniec roku obrotowego		2 541,59
	w walutach obcych	
Stan na początek roku obrotowego		

Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Stan na koniec roku obrotowego	

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
<i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie</i>					
<i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa</i>	nie dotyczy				
<i>Rezerwa na (Inne)</i>					
<i>Razem</i>					

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki			
Emisje obligacji	nie dotyczy		
Inne zobowiązania finansowe			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
<i>Razem</i>			

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
	nie dotyczy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	

Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
---	--

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

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
		nie dotyczy	
Razem			

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	
Kaucje i wadła		
.....		
Razem		

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe		
Prenumeraty	nie dotyczy	
Koszty mediów		
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		

inne rozliczenia		
Razem		

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

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....		
.....	nie dotyczy	
.....		
.....		
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	9 000,00
ekwiwalent za urlop	
odprawa emerytalna	
.....	
Razem	9 000,00

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	

Środki pieniężne w drodze	nie dotyczy
Inne ważne wyodrębnienia środków	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy					
Środki trwałe w budowie						

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

Wyszczególnienie (rodzaj)	Rok poprzedni	Rok rozliczeniowy
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe-pożar-odszkodowania		
2) pozostałe – darowizna (spadek)		
3) inne		10 181,63
Przychody szczegółowe		
1) dotacje		
2) subwencje		
3) udział w podatku PIT i CIT		
4) podatki i opłaty lokalne		
5) środki UE		
Koszty występujące incydentalnie, w tym		
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zaliczenie-wartość strat		
3) inne		10 181,63

- 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

inne informacje

nie dotyczy

2.5.

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

nie dotyczy

KSINGOWA
mgr Anna Roszak

KIEROWNIK
mgr Arkadiusz Szymczak