

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej KOSIR	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON 367238600	sporządzony na dzień <b>31.12.2020</b>	KOBIERZYCE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>34 584 457,61</b>	<b>34 950 286,55</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 163 425,70	11 897 607,60
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		4 044 198,86	3 926 104,62
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		291 466,42	156 126,06
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		799 802,23	7 815 376,92
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		27 958,19	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 797 596,76	4 739 413,86
I.2.1 Strata za rok ubiegły		3 520 309,47	4 364 812,72
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		232 799,26	151 894,83
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		291 466,42	156 126,06
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		607 844,41	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		145 177,20	66 580,25
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>34 950 286,55</b>	<b>42 108 480,29</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-4 364 812,72</b>	<b>-4 723 640,29</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-4 364 812,72	-4 723 640,29
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>30 585 473,83</b>	<b>37 384 840,00</b>

Ref. Finansowy UG  
WPLYNĘŁO  
28-04-2021  
Podpis przyjmującego .....

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

26.04.2021

(rok-miesiąc-dzień)

dr Maja Rytelewska

Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka  
Sportu i Rekreacji

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20210427123020

Gmina Kobierzyce  
NIP 896-13-08-068  
Kobierzycki Ośrodek  
Sportu i Rekreacji  
ul. Dębowa 20  
55-040 Kobierzyce

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>KOSIR</b>		<i>Bilans</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>WÓJT GMINY KOBIERZYCE</b>  <b>KOBIERZYCE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>367238600</b>		sporządzony na dzień: <b>31.12.2020</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	30 697 806,13	37 519 424,24	<b>A. Fundusze</b>	30 585 473,83	37 384 840,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	34 950 286,55	42 108 480,29
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	30 697 806,13	37 519 424,24	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-4 364 812,72	-4 723 640,29
1. Środki trwałe	30 675 906,13	37 504 524,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	5 503 926,31	5 538 474,88	2. Strata netto (-)	-4 364 812,72	-4 723 640,29
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 759 817,60	31 655 047,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	186 075,74	147 223,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	191 022,25	136 059,62	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	35 064,23	27 719,37	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	175 569,68	201 457,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 900,00	14 900,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	175 569,68	201 457,47
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 728,04	4 338,70
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	710,38	384,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 349,30	21 605,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 781,90	111 931,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 339,13	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	63 237,38	66 873,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 479,94	1 449,05	8. Fundusze specjalne	44 660,93	63 197,31
1. Materiały	1 479,94	1 449,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 660,93	63 197,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	26 110,13	14 259,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 110,13	14 259,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	35 647,31	51 165,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 647,31	51 165,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 761 043,51</b>	<b>37 586 297,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 761 043,51</b>	<b>37 586 297,47</b>

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Aneta Jastrzębska

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20210427113531

26.04.2021

(rok-miesiąc-dzień)

Podpis przyjmującego

WPRZYNEŁO  
28-04-2021

dr Maja Rytelewska  
Dyrektor Kobieryckiego Ośrodka  
Sportu i Rekreacji

(kierownik jednostki)  
NIP 896-13-08-068  
Kobierycki Ośrodek  
Sportu i Rekreacji  
ul. Dębowa 20  
55-040 Kobieryce

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej KOSIR		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON 367238600			sporządzony na dzień 31.12.2020	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>228 245,44</b>	<b>139 855,37</b>
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	Koszty 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		228 245,44	139 855,37
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 608 370,35</b>	<b>4 829 577,85</b>
B.I	Amortyzacja		865 775,71	1 083 232,92
B.II	Zużycie materiałów i energii		601 073,71	514 609,57
B.III	Usługi obce		1 365 338,49	1 257 765,47
B.IV	Podatki opłaty		40 532,00	3 974,00
B.V	Wynagrodzenia		1 399 661,80	1 582 774,50
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		306 694,99	359 699,57
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		29 293,65	27 521,82
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
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 380 124,91</b>	<b>-4 689 722,48</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>16 499,52</b>	<b>0,00</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		16 499,52	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 406,74</b>	<b>34 053,45</b>
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		1 406,74	34 053,45
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 365 032,13</b>	<b>-4 723 775,93</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>219,41</b>	<b>135,64</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		219,41	135,64
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 364 812,72</b>	<b>-4 723 640,29</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 364 812,72</b>	<b>-4 723 640,29</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Anna Jastrzębska

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20210426150148



26.04.2021

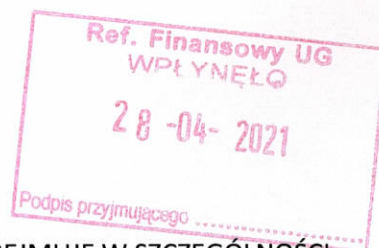
(rok-miesiąc-dzień)

dr Maja Rytelewska

Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Główny Kierownik jednostki  
NIP 896-13-08-068  
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Dębowa 20  
55-040 Kobierzyce

## INFORMACJA DODATKOWA



### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO , OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI :

1.1 Nazwa jednostki KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.2 Siedziba jednostki KOBIERZYCE

1.3 Adres jednostki UL. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce

1.4 Podstawowy przedmiot działalności –

Do zadań Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym sprawy terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności:

- 1) zaspokajanie potrzeb i świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy Kobierzyce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych,
- 2) tworzenie warunków do rozwoju sportu na terenie gminy Kobierzyce,
- 3) propagowanie sportowego trybu życia oraz inicjowanie szeroko rozumianej rekreacji wśród mieszkańców,
- 4) prowadzenie, stosownie do potrzeb, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej,
- 5) wynajem lub udostępnianie obiektów sportowych na organizację dydaktycznych zajęć sportowych, zawodów sportowych lub imprez rekreacyjnych,
- 6) prowadzenie szkolenia dzieci, młodzieży oraz zawodników, umożliwiającego im czynny udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez związki sportowe,
- 7) organizowanie i prowadzenie działalności stałych sekcji i zespołów sportowych,
- 8) organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- 9) współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi, fundacjami i innymi organizacjami oraz placówkami oświatowymi w zakresie realizacji zadań statutowych,
- 10) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie działania Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 11) udostępnianie, lub wynajem pomieszczeń lub powierzchni w zarządzanych obiektach na prowadzenie działalności usługowej, handlowej lub gastronomicznej w zakresie obejmującym zaspokajanie potrzeb osób korzystających z usług Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 12) zarządzanie komunalną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną,
- 13) zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji oraz nadzór nad zarządzanymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- 14) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,
- 15) wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym zleconych przez Wójta Gminy Kobierzyce.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2020 do 31.12.2020**
3. wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE DOTYCZY**
4. przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr RF.0050.1.324.2017 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29-12-2017 w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości stosuje się następujące uproszczenia :

1. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.
2. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 500 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
3. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zestawów komputerowych i sprzętu IT, dla których przyjmuje się podwyższoną stawkę równą 30% z uwagi na ich szybkie techniczne zużycie.
4. ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
5. zobowiązania finansowe wynikające z dowodów księgowych (faktur) ujmuje się w księgach okresu sprawozdawczego w dacie ich wpływu do jednostki pod warunkiem, że zostały przekazane do referatu księgowości i referatu wspólnej obsługi jednostek nie później niż do 6-go dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.
6. rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność.
7. zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

5. inne informacje

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.

L-p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) Stan na koniec roku obrotowego	
			Nabytie (zakup lub otrzymanie)	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Sprzedaż lub przekazanie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>678,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,66</b>
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>37 284 932,88</b>	<b>8 007 377,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 014 377,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39 950,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39 950,59</b>	<b>45 259 360,10</b>
I.	Grunty	5 503 926,31	34 548,57	0,00	0,00	34 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 474,88
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, 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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 537 992,45	7 930 955,12	0,00	7 000,00	7 937 955,12	0,00	39 950,59	0,00	39 950,59	38 435 996,98
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	494 736,80	25 082,04	0,00	0,00	25 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	519 818,84
4.	Środki transportu	521 212,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 212,50
5.	Inne środki trwałe	227 064,82	16 792,08	0,00	0,00	16 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	243 856,90
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>21 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 900,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)</b>	<b>37 306 832,88</b>	<b>8 007 377,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 014 377,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39 950,59</b>	<b>7 000,00</b>	<b>46 950,59</b>	<b>45 274 260,10</b>

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			amortyzacja (umorzenie) za rok	aktualizacja	inne	zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,66
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	6 609 026,75	1 152 221,51	0,00	0,00	1 152 221,51	0,00	6 412,40	0,00	6 412,40	7 754 835,86
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, 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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 778 174,85	1 009 187,53	0,00	0,00	1 009 187,53	0,00	6 412,40	0,00	6 412,40	6 780 949,98
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	308 661,06	63 934,41	0,00	0,00	63 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	372 595,47
4.	Środki transportu	330 190,25	54 962,63	0,00	0,00	54 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	385 152,88
5.	Inne środki trwałe	192 000,59	24 136,94	0,00	0,00	24 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	216 137,53

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	30 675 906,13	37 504 524,24
1.	Grunty	5 503 926,31	5 538 474,88
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 759 817,60	31 655 047,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	186 075,74	147 223,37
4.	Środki transportu	191 022,25	136 059,62
5.	Inne środki trwałe	35 064,23	27 719,37

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

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



L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości **NIE DOTYCZY**

Grunty użytkowane w całości	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	
Wartość (w zł.)	

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

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>		

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

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnienia w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności					

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według ich celu utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

L.p.	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
1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	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 **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	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 **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	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 **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	

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

**NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem:	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	5 670,00
1.1.	Odprawy emerytalne	
1.2.	Nagrody jubileuszowe	4 914,00
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	756,00

1.16. inne informacje

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem jednostki lub bilansem z wykonania budżetu JST.

**2.**

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	<b>Ogółem koszty wytworzenia, w tym:</b>	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w roku obrotowym
1.	<b>Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:</b>	
2.	<b>Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</b>	
	Kary umowne	
3.	<b>Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:</b>	
4.	<b>Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</b>	

2.4. informacje 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

Jeśli istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki, należy je tu opisać.

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

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzebska

dr Maja Rytelewska  
Dyrektor Katolickiego Ośrodka  
Sportu i Rekreacji