

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las		<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Gminy Suchy Las	
<b>634498182</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 895 602,51</b>	<b>8 821 318,08</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>9 318 451,98</b>	<b>9 281 965,67</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	<b>9 366 488,53</b>	<b>9 284 115,03</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>8 895 602,51</b>	<b>8 821 318,08</b>	II. Wynik finansowy netto(+,-)	<b>48 036,55</b>	<b>2 149,36</b>
1. Środki trwałe	8 895 602,51	8 821 318,08	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	1 559 106,25	1 559 106,25	2. Strata netto (-)	48 036,55	2 149,36
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 152 087,70	6 994 984,29	III. Odpisy wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	126 135,35	156 023,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	58 273,21	111 204,53	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>546 590,87</b>	<b>653 655,88</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>546 590,87</b>	<b>642 313,53</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>303 659,89</b>	<b>299 189,23</b>
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	<b>28 099,78</b>	<b>25 105,75</b>
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>33 764,54</b>	<b>127 258,80</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<b>179 347,14</b>	<b>190 174,47</b>
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>969 440,34</b>	<b>1 114 303,47</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	<b>1 685,16</b>	<b>2 962,31</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	<b>1 719,52</b>	<b>585,28</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>1 719,52</b>	<b>585,28</b>
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
			III. Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Towary	1 685,16	2 962,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 342,35
<b>II.</b> <b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>128 211,80</b>	<b>146 664,52</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	128 211,80	133 792,69			
2. Należności od budżetów	0,00	12 871,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III.</b> <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>832 435,25</b>	<b>963 205,90</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	7 573,24	7 820,61			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	816 479,48	953 080,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	8 382,53	2 304,95			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV.</b> <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 108,13</b>	<b>1 470,74</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 865 042,85</b>	<b>9 935 621,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 865 042,85</b>	<b>9 935 621,55</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 843,61
2. Umorzenie środków trwałych	4 193 678,36
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	828 619,17
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności (roszczenia)	81 592,16
8. ....	
9. ....	

**GMINNY OŚRODEK SPORTU  
W SUCHYM LESIE**  
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 20  
REGON 634498182, NIP 777 27 20 086

główny księgowy  
Główna Księgowa  
Agnieszka Szymańska

rok, miesiąc, dzień

27.03.2019

kierownik jednostki  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Suchym Lesie  
mgr Katarzyna Kustoń

Gmina Suchy Las Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13	
634498182		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>7 051 999,19</b>	<b>7 319 419,35</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: - od jednostek powiązanych	4 281 478,34	4 217 535,76		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 108,13	-5 637,39		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 289,72	14 752,98		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 740 123,00	3 092 768,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 490 031,68</b>	<b>7 623 331,83</b>		
I.	Amortyzacja	332 438,22	308 212,63		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 798 369,35	1 850 485,36		
III.	Usługi obce	1 193 677,39	1 662 434,19		
IV.	Podatki i opłaty	125 288,12	126 352,50		
V.	Wynagrodzenia	3 237 072,56	3 007 875,64		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	775 765,73	651 888,85		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 076,19	8 639,87		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 344,12	7 442,79		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-438 032,49</b>	<b>-303 912,48</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>458 177,84</b>	<b>380 480,95</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	458 177,84	380 480,95		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>69 389,54</b>	<b>81 146,89</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	69 350,55	81 103,34		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	38,99	43,55		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-49 244,19</b>	<b>-4 578,42</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 207,64</b>	<b>2 429,06</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	1 207,64	2 429,06		
III.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Odsetki				
II.	Inne	0,00			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-48 036,55</b>	<b>-2 149,36</b>		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia, straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-48 036,55</b>	<b>-2 149,36</b>		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2. ....
3. ....

Główna Księgowa  
Agnieszka Szymańska  
(główny księgowy)

21.02.2019  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Suchym Lesie  
mgr (kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
W SUCHYM LESIE  
ul. Szkolna 20  
REGON 634498182, NIP 777 27 20 086

Gmina Suchy Las Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie ul. Szkolna 20 634498182		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13	
				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 396 170,70</b>	<b>9 366 488,53</b>		
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>250 540,48</b>	<b>234 955,34</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	73 189,93			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	177 350,55	234 955,34		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>280 222,65</b>	<b>317 328,84</b>		
2.1.	Strata za rok ubiegły		48 036,55		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				1 027,14
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	280 222,65	268 265,15		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 366 488,53</b>	<b>9 284 115,03</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>48 036,55</b>	<b>2 149,36</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00			
2.	strata netto (-)	48 036,55	2 149,36		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV.</b>	<b>Fundusz ( II+ , -III)</b>	<b>9 318 451,98</b>	<b>9 281 965,67</b>		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

Główna Księgowa  
Agnieszka Szymańska

data  
27.03.2019

kierownik jednostki

**GINNY OŚRODEK SPORTU  
W SUCHYM LESIE**  
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 20  
REGON 634498182, NIP 777 27 20 086

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Suchym Lesie  
mgr Katarzyna Kustoń

## INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
  - 1.1 nazwę jednostki  
GMINNY OŚRODEK SPORTU W SUCHYM LESIE
  - 1.2 siedzibę jednostki  
62-002 Suchy Las UL. Szkolna 20
  - 1.3 adres jednostki  
62-002 Suchy Las ul. Szkolna 20
  - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

#### Działalność obiektów sportowych

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
01.01.2018 - 31.12.2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  
Przyjęte zasady zostały wprowadzone zarządzeniem nr 31/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie z dnia 30 listopada 2017 z późniejszymi aktualizacjami " w sprawie wprowadzenia i stosowania aktualnej polityki rachunkowości Gminnego Ośrodka Sportu"
5. inne informacje

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia przedstawiają tabele:

1.
  - 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia zgodnie z tabelą nr 1.1 a i 1.1 b.



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy

Tab. 1.1. a.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia/zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	nabycie	przemieszczenia (+/-)	ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	
I											
Środki Trwale ogółem: (w tym)	12 826 738,52		234 955,34		234 955,34	46 697,42			46 697,42	13 014 996,44	
Grunty stanowiące własność JST	1 559 106,25				0,00				0,00	1 559 106,25	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 049 259,22		96 541,61		96 541,61				0,00	10 145 800,83	
- Urządzenia i maszyny	571 136,82		65 008,08		65 008,08	46 697,42			46 697,42	589 447,48	
- Środki transportu	92 490,00				0,00				0,00	92 490,00	
- Dobra kultury					0,00				0,00	0,00	
- Inne środki trwałe	554 746,23		73 405,65		73 405,65				0,00	628 151,88	
Wart. Niem. i Prawne	20 843,61								0,00	20 843,61	
<b>OGÓŁEM</b>											

**Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**  
**Tab. 1.1.b.**


Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia/zmniejszenia umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych									
	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i oprawnych		
	2	3	4	5	6	7	8	Stan na początek roku obrotowego	9	Stan na koniec roku obrotowego
<b>I</b>										10
<b>Środki Trwałe ogółem: (w tym)</b>	3 931 136,01		308 212,63		308 212,63	45 670,28	4 193 678,36	8 895 602,51	8 821 318,08	
-Grunty stanowiące własność JST					0,00		0,00		1 559 106,25	
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 897 171,51		253 645,03		253 645,03		3 150 816,54	7 152 087,71	6 994 984,29	
- Urządzenia i maszyny	445 001,48		34 093,27		34 093,27	45 670,28	433 424,47	126 135,34	156 023,01	
- Środki transportu	92 490,00				0,00		92 490,00	0,00	0,00	
-Dobra kultury					0,00		0,00	0,00	0,00	
- Inne środki trwałe	496 473,02		20 474,33		20 474,33		516 947,35	58 273,21	111 204,53	
<b>Wart. Niem. i Prawne</b>	20 843,61						20 843,61	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>										

ss  


**1. 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość bilansowa (stan na koniec roku)</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych i dóbr kultury</b>
Środki Trwałe ogółem: (w tym)		
-Grunty stanowiące własność JST		
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
- Urządzenia i maszyny		
- Środki transportu		
- Inne środki trwałe		
Dobra kultury		
<b>Razem</b>		

SEL





**1.3. Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: * akcje i udziały * papiery wartościowe				
<b>Razem</b>				

#### 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
<b>Razem powierzchnia (m2)</b>				
<b>Razem wartość (zł)</b>				

szef ok

**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**

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)**

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5
Razem				

*Handwritten signatures in blue ink.*

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Akcje								
	Udziały								
	Dłużne papiery wartościowe								
	Inne papiery wartościowe								
	<b>Razem</b>								

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GYMNASION SA	81 592,16					81 592,16
	<b>Ogółem</b>	81 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81 592,16



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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	Kredyty i pożyczki								
	Emisja obligacji								
	Inne zobowiązania finansowe								
	<b>OGÓŁEM</b>								

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

1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	
	Razem	

sp X



**1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	<b>Razem</b>		



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
Ubezpieczenia majątkowe		
Koszty mediów		
Prenumeraty	2557,22	
Gwarancja na oprogramownie	4550,91	1470,74
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7108,13</b>	<b>1470,74</b>
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>11342,35</b>

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Razem		



sp ok

### 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	45 945,19
2	Odprawy emerytalne i rentowe	17 506,72
3	Świadczenia urlopowe	
4	Pozostałe	152 500,00
<b>OGÓŁEM</b>		



### 1.6 inne informacje

1. Środki zgromadzone na rachunku vat 0,00 zł



## 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan opisów aktualizujących na początek Roku obrotowego	Zwiększenie odpisów w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystane	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>							

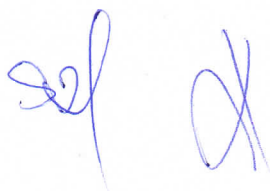
**2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

1.....

2.....

**2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

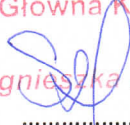
Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>		
1. losowe - pożar- odszkodowania		
2. pozostałe - darowizna(sadek)		
<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>		
1. losowe - pożar - wartość strat		
2. losowe - zalanie- wartość strat		



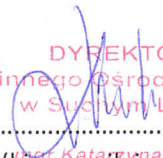
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

1.....

2.....

Główna Księgowa  
  
Agnieszka Szymańska  
.....  
(główny księgowy)

21.03.2018  
.....  
(data)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Suchym Lesie  
  
.....  
(Kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK SPORTU  
W SUCHYM LESIE**  
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 20  
REGON 634498182, NIP 777 27 20 086