

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Urząd Gminy Suchy Las	
634498182					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 821 318,08	8 696 668,07	A. Fundusz	9 281 965,67	9 157 315,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 284 115,03	9 203 582,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 821 318,08	8 696 668,07	II. Wynik finansowy netto(+,-)	2 149,36	46 267,23
1. Środki trwałe	8 821 318,08	8 645 796,72	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	1 559 106,25	1 559 106,25	2. Strata netto (-)	2 149,36	46 267,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 994 984,29	6 825 009,04	III. Odpisy wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 023,01	156 981,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	111 204,53	104 699,46	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	50 871,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	653 655,88	863 110,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	642 313,53	559 124,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299 189,23	308 503,96
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 105,75	211,84
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 258,80	40 765,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 174,47	208 824,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 114 303,47	1 323 758,17	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 962,31	2 199,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	585,28	818,95
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	585,28	818,95
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

4. Towary	2 962,31	2 199,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 342,35	303 985,77
II. Należności krótkoterminowe	146 664,52	185 755,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	133 792,69	164 046,44			
2. Należności od budżetów	12 871,83	21 709,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	963 205,90	1 135 803,30			
1. Środki pieniężne w kasie	7 820,61	8 149,28			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	953 080,34	1 121 794,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2 304,95	5 859,13			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 470,74	0,00			
Suma aktywów	9 935 621,55	10 020 426,24	Suma pasywów	9 935 621,55	10 020 426,24

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	4 473 124,97
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	915 662,41
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.	

Główny Księgowy
Agnieszka Szymańska
21.07.2020

rok, miesiąc, dzień
GMINNY OŚRODEK SPORTU
W SUCHYM LESIE
63-013 Suchy Les, ul. Szkoła 20
REGON 631438182, NIP 777 27 20 086

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

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 2019 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 319 419,35	8 450 023,19		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	4 217 535,76	4 623 686,91		
	- od jednostek powiązanych				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5 637,39	-1 470,74		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 752,98	11 081,46		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 092 768,00	3 816 725,56		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 623 331,83	8 391 165,78		
I.	Amortyzacja	308 212,63	315 767,79		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 850 485,36	1 967 102,56		
III.	Usługi obce	1 662 434,19	1 819 753,72		
IV.	Podatki i opłaty	126 352,50	132 363,90		
V.	Wynagrodzenia	3 007 875,64	3 411 027,46		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	651 888,85	727 255,50		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 639,87	11 805,73		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 442,79	6 089,12		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-303 912,48	58 857,41		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	380 480,95	396 306,96		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	380 480,95	396 306,96		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	81 146,89	504 517,49		
I.	Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	81 103,34	495 103,53		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	43,55	9 413,96		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 578,42	-49 353,12		
G.	Przychody finansowe	2 429,06	3 085,89		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	2 429,06	3 085,89		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne	0,00			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 149,36	-46 267,23		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia, straty)				
L.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 149,36	-46 267,23		

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)

21.02.2020

GMINNY OŚRODEK SPORTU
W SUCHYM LESIE
62-703 Suchy Las, ul. Szkolna 13
REGON 634498182, NIP 777 213095

.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu
w Suchym Lesie
Opalona
.....
(kierownik jednostki)

.....
(kierownik jednostki)

Gmina Suchy Las Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie ul. Szkolna 20 634498182		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13	
				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 366 488,53	9 284 115,03		
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	234 955,34	191 117,76		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	234 955,34	191 117,76		
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				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	317 328,84	271 649,90		
2.1.	Strata za rok ubiegły	48 036,55	2 149,36		
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	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	268 265,15	269 500,54		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 284 115,03	9 203 582,89		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 149,36	46 267,23		
1.	zysk netto (+)	0,00			
2.	strata netto (-)	2 149,36	46 267,23		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+ , -III)	9 281 965,67	9 157 315,66		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

gł. księgowy
Główna Księgowa
Agnieszka Szymańska
31.03.2020

data

kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK SPORTU
 GMINNY OŚRODEK SPORTU
 w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20
 tel. 77 27 20 066, NIP 777 27 20 066

op 01 2020
 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Suchym Lesie
mgr Katarzyna Kuston

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
01.01.2019 - 31.12.2019
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 dotychczasowej 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										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki Trwałe ogółem: (w tym)	13 014 996,44			140 246,41		140 246,41	36 321,16			36 321,16	13 118 921,69
Grunty stanowiące własność JST	1 559 106,25				0,00	0,00				0,00	1 559 106,25
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 145 800,83			83 669,78		83 669,78				0,00	10 229 470,61
- Urządzenia i maszyny	589 447,48			33 105,00		33 105,00	36 321,16			36 321,16	586 231,32
- Środki transportu	92 490,00				0,00	0,00				0,00	92 490,00
- Dobra kultury					0,00	0,00				0,00	0,00
- Inne środki trwałe	628 151,88			23 471,63		23 471,63	0,00			0,00	651 623,51
Wart. Niem. i Prawne	20 843,61									0,00	20 843,61
OGÓŁEM											

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									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 prawnych na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
Środki Trwałe ogółem: (w tym)	4 193 678,36		315 767,79		315 767,79	36 321,18	4 473 124,97	8 821 318,08	8 645 796,72	
-Grunty stanowiące własność JST					0,00		0,00	1 559 106,25	1 559 106,25	
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 150 816,54		253 645,03		253 645,03	36 321,18	3 404 461,57	6 994 984,29	6 825 009,04	
- Urządzenia i maszyny	433 424,47		32 146,06		32 146,06		429 249,35	156 023,01	156 981,97	
- 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	516 947,35		29 976,70		29 976,70		546 924,05	111 204,53	104 699,46	
Wart. Niem. i Prawne	20 843,61						20 843,61	0,00	0,00	
OGÓŁEM										

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

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku)	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych i dóbr kultury
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		
Razem		

SP

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				
Razem				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Grunty użytkowane wiczyscie	stan na poczatek 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)				
Razem powierzchnia (m2)				
Razem wartość (zł)				

SD

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				

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								
	Razem								

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
	Ogółem	81 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81 592,16

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

Lp.	Wyszczególnienie rezerw wg. celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego			stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	zbędne rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem						

31

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								
	OGÓŁEM								

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	



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
	Razem		



1.12 Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku	koniec roku
	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
Ubezpieczenia majątkowe		
Koszty mediów		
Prenumeraty	0	
Gwarancja na oprogramownie	1470,74	0
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	1470,74	0
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	11342,35	303985,77

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		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	64 566,61
2	Odprawy emerytalne i rentowe	57 704,28
3	Świadczenia urlopowe	
4	Pozostałe	148 300,00
OGÓŁEM		

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
OGÓŁEM							

Sp

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 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1. losowe - pożar- odszkodowania		
2. pozostałe - darowizna(sadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
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
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Szymańska
14.07.2020

GMINNY OŚRODEK SPORTU Gminnego Ośrodka Sportu
W SUCHYM LESIE w Suchym Lesie
62-102 Suchy Les, ul. Szkolna 20
Rozwój i Aktywność NIP 777 27 20 085
.....
(data)

DYREKTOR

.....
mgr Katarzyna Kusińska
(kierownik jednostki)