

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BRZEZINACH 301371143		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WPEŁNIŁO URZĄD GMINY BRZEZINY Referat Organizacyjny	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022		WÓJT GMINY BRZEZINY 1331/2023	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	71 294,61	69 585,65	A. Fundusze	69 698,78	67 302,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	137 708,75	162 763,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 294,61	69 585,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-68 009,97	-95 461,15
1. Środki trwałe	71 294,61	69 585,65	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	47 390,00	47 390,00	2. Strata netto (-)	-68 009,97	-95 461,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 555,03	21 241,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 349,58	954,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 595,83	2 282,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 595,83	2 282,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	365,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256,52	308,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 339,31	1 609,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	71 294,61	69 585,65	Suma pasywów	71 294,61	69 585,65

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Barbara Miłkowska; GOK
Data: 2023.03.29 10:24:14 CEST

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Przemysław Słomka
Data: 2023.03.29 10:41:23 CEST

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BRZEZINACH 301371143	sporządzony na dzień 31-12-2022	WPLYNEŁO URZĄD GMINY BRZEZINY Referat Organizacyjny WÓJT GMINY BRZEZINY data wpływu 31-03-2023 nr z rejestru przesyłek wpływających 1331/2023	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	41
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 443,17	11 604,51	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 443,17	11 604,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	77 460,32	107 154,00	
I. Amortyzacja	1 708,96	1 708,96	
II. Zużycie materiałów i energii	8 417,49	17 188,25	
III. Usługi obce	9 025,06	10 272,30	
IV. Podatki i opłaty	11 203,00	12 689,00	
V. Wynagrodzenia	38 080,66	53 326,75	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 408,15	11 161,48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	617,00	807,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-68 017,15	-95 549,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6,00	12,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	6,00	12,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-68 011,15	-95 537,49	

G. Przychody finansowe	1,18	76,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1,18	76,34
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-68 009,97	-95 461,15
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-68 009,97	-95 461,15

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisano przez
Barbara Mironiuk; GOK
Data: 2023.03.29 10:25:02 CEST

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisano przez
Przemysław Kozłowski
Data: 2023.03.29 10:42:18 CEST

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BRZEZINACH 301371143		WPLYNEŁO URZĄD GMINY BRZEZINY Referat Organizacyjny WÓJT GMINY BRZEZINY data wpływu 31-03-2023 nr zwoleń przesyłanych 1331/2023	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2022	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		118 668,80	137 708,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		78 357,63	108 140,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		78 357,63	108 140,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		59 317,68	83 084,97
2.1. Strata za rok ubiegły		47 193,98	68 009,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 450,35	11 692,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		2 673,35	3 382,15
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		137 708,75	162 763,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-68 009,97	-95 461,15
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-68 009,97	-95 461,15
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		69 698,78	67 302,84

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbarę
Nikolajczyk
Data: 2023.03.29 10:25:48 CEST
(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Przemysław
Data: 2023.03.29 10:42:58 CEST
(kierownik jednostki)

31-03-2023

data

wpływu

nr 7. wniosku: przesłany w dniu 19.03.2023

liczba załączników

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BRZEZINACH	
1.2	siedzibę jednostki	
	BRZEZINY, UL. 1000-LECIA 10	
1.3	adres jednostki	
	BRZEZINY, UL. 1000-LECIA 10	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Przedmiotem podstawowej działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach są zadania Gminy w zakresie rekreacji, wypoczynku, sportu i turystyki.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	Sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: - określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, - metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, - sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) Zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, b) Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych c) Opis systemu komputerowego d) System ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadzrędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.	<u>Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów:</u> Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzezinach prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w odrębnych przepisach. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz według niżej przedstawionych zasad. Wartości niematerialne i prawne nabyte ze środków własnych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stopnia zużycia. Środki trwałe wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w następujący sposób: - w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy ich brak – uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie. - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania chyba że umowa darowizny lub umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
--	---

2	- w przypadku otrzymania środka w sposób nieodpłatny od skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Od nowo przyjętych na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Środki trwałe w budowie – wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności długoterminowe, to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). W jednostce obejmują w szczególności udziały i akcje w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub zakupu jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. - odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy - odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.
---	--

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego w jednostce:

– Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koniec roku obrotowego jako różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami związanymi z tymi przychodami dotyczącymi danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu zapłaty.

– Wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Na koncie tym ewidencja prowadzona jest:

na koniec roku obrotowego – przeksięgowanie przychodów i kosztów, w roku następnym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – przeniesienie na fundusz jednostki straty lub zysku bilansowego.

– Pod datą 31 grudnia ujmuje się:

po stronie WN:

- poniesione koszty
 - koszty operacji finansowych
 - pozostałe koszty operacyjne
- po stronie MA:
- przychody z tyt. dochodów budżetowych
 - przychody finansowe
 - pozostałe przychody operacyjne

5.	inne informacje	
	<i>Nie dotyczy.</i>	
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	
	<i>Informacje zawiera tabela nr 1 i nr 2.</i>	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	<i>Brak danych.</i>	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	<i>Nie dotyczy.</i>	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	<i>Nie dotyczy.</i>	
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	
	<i>Informacje zawiera tabela nr 3.</i>	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<i>Nie dotyczy.</i>	
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)	
	<i>Nie dotyczy.</i>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<i>Nie dotyczy.</i>	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje zawiera tabela nr 4.
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Barbara Mikolajczyk: GOK
Data: 2023.03.29 11:01:11 CEST
(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Przemysław
Data: 2023.03.29 11:02:02 CEST
(kierownik jednostki)

.....2023-03-29.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (konto 011, 013,020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			Nabycie/zakup	Przemieszczenie/ nieodpłatne otrzymanie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty	47 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 390,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. rodzajowa 1-2)	34.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.439,22
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny(gr. rodzajowa 3-6)	6.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,10
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	26.575,13	1 463,42	0,00	0,00	1.463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,55
2	Razem środki trwałe	114.773,45	1.463,42	0,00	0,00	1.463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	116.236,87
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	114.773,45	1.463,42	0,00	0,00	1.463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	116.236,87

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Przemysław S.
Mikołajczyk, GOR
Data: 2023.03.29 10:29:29 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Przemysław S.
Mikołajczyk, GOR
Data: 2023.03.29 10:44:03 CEST

Tabela nr 2 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (konto 071, 072).

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (konto 071, 072):												
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	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	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa rodzajowa 1-2)	11.884,19	1.313,96	0,00	0,00	1.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,15
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa rodzajowa 3-6)	6.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,10
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	25.225,55	1.858,42	0,00	0,00	1.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.083,97
2.	Razem środki trwałe	43.478,84	3.172,38	0,00	0,00	3.172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.651,22
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	43.478,84	3.172,38	0,00	0,00	3.172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.651,22

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez
 Przemysław S. Cichy
 Data: 2023.03.29 10:28:31 CEST

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez
 Przemysław S. Cichy
 Data: 2023.03.29 10:44:47 CEST

Tabela nr 3

Pkt II.1.5 Informacji dodatkowej

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	243.624,14	0,00	0,00	243.624,14
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	243.624,14	0,00	0,00	243.624,14

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Barbara Mikulczyk, GOK
Data: 2023-03-24 10:26:36 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Przemysław
Data: 2023-03-24 10:46:57 CEST

Tabela nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń na koniec okresu
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami (§4010, 4040, 4110, 4120)	60.381,59
2.	Nagrody jubileuszowe	1.550,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)	415,74
5.	Inne świadczenia pracownicze (§4700, 4410, 4280, 3020)	535,66
	Razem	62.882,99

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Barbara M...
Data: 2023.03.10 10:29:12 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Przemysław S...
Data: 2023.03.10 10:46:07 CEST

