

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii</b><br>ul. Pijarska 119<br>05-530 Góra Kalwaria<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001254599</b> | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej<br/> <br/> KANCELARIA<br/> 26-03-2021<br/> sporządzony<br/> na dzień 31-12-2020 r. </div> | Adresat:<br>Góra Kalwaria                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3C8D3224209C33DB<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 22 323 936,80         | 19 840 689,64       | A Fundusz                                                           | 22 102 463,29         | 19 650 983,89       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 26 816 230,48         | 24 751 698,12       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 22 323 936,80         | 19 840 689,64       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 713 767,19         | -5 100 714,23       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 22 323 936,80         | 19 840 689,64       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 5 551 980,00          | 5 551 980,00        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 713 767,19         | -5 100 714,23       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 16 542 619,81         | 14 140 567,65       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 198 594,51            | 131 159,85          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 30 742,48             | 16 982,14           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 301 376,56            | 251 060,83          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 301 376,56            | 251 060,83          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 50 746,40             | 28 578,02           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 829,85              | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 875,81             | 39 110,86           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 169 288,00            | 156 669,92          |

Główny Księgowy  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii  
(główny księgowy)  
Renata Jaskułowska  
SJO BeSTia

2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
3C8D3224209C33DB

Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 26 415,96 | 11 983,72 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 176,68    | 170,00    |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 79 903,05 | 61 355,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 402,17  | 4 800,00  |
| B.I Zapasy                                                                               | 9 708,00  | 28 113,41 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 7 641,69  | 9 748,31  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 7 150,30  | 25 100,61 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 7 641,69  | 9 748,31  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 2 557,70  | 3 012,80  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 29 894,53 | 7 064,14  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 22 697,16 | 4 710,78  |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 29,00     | 53,00     |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 7 168,37  | 2 300,36  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 40 300,52 | 26 177,53 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 5 338,07  | 4 800,00  |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 34 962,45 | 21 377,53 |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |

Główny Księgowy  
Renata Jaskułowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia Renata Jaskułowska

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

3C8D3224209C33DB

Paweł Maciejewski

(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>22 403 839,85</b> | <b>19 902 044,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>22 403 839,85</b> | <b>19 902 044,72</b> |

Główny Księgowy  
**Renata Jaskułowska**  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia Renata Jaskułowska

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

3C8D3224209C33DB

**Dyrektor**  
**Ośrodka Sportu i Rekreacji**  
**w Górze Kalwarii**

*mgr Paweł Maciejewski*

**Paweł Maciejewski**  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Renata Jaskułowska  
(główny księgowy) Rekreacji  
w Górze Kalwarii

*Renata Jaskułowska*

2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

3C8D3224209C33DB

**Dyrektor**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

*mgr Paweł Maciejewski*  
Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii<br>ul. Pijarska 119<br>05-530 Góra Kalwaria<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001254599</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Góra Kalwaria<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>94FD113D71606EB5<br> |
|                                                                                                                                                                                      | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                         |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                     | 1 692 058,28                                                                                            | 969 049,77                                                                                                                                                            |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                              | 15 664,84                                                                                               | 7 635,28                                                                                                                                                              |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                        | 1 676 393,44                                                                                            | 961 414,49                                                                                                                                                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                            | 6 428 644,72                                                                                            | 6 073 639,09                                                                                                                                                          |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                     | 724 599,07                                                                                              | 690 799,36                                                                                                                                                            |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                   | 1 440 929,25                                                                                            | 1 153 970,24                                                                                                                                                          |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                   | 1 092 911,76                                                                                            | 1 045 678,12                                                                                                                                                          |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                               | 75 157,54                                                                                               | 85 889,49                                                                                                                                                             |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                   | 2 421 088,83                                                                                            | 2 443 068,36                                                                                                                                                          |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                     | 581 364,86                                                                                              | 591 097,30                                                                                                                                                            |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                    | 84 299,31                                                                                               | 59 135,32                                                                                                                                                             |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                     | 8 294,10                                                                                                | 4 000,90                                                                                                                                                              |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                           | -4 736 586,44                                                                                           | -5 104 589,32                                                                                                                                                         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                             | 30 814,47                                                                                               | 4 055,01                                                                                                                                                              |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                     | 30 814,47                                                                                               | 4 055,01                                                                                                                                                              |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                | 10 152,96                                                                                               | 1 082,57                                                                                                                                                              |

Renata Jaskułowska  
Główny księgowy  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Maciejewski  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Renata Jaskułowska

94FD113D71606EB5

Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski

Strona 1 z 3

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                                                  | 10 152,96     | 1 082,57      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -4 715 924,93 | -5 101 616,88 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 2 157,74      | 902,65        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 2 157,74      | 902,65        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -4 713 767,19 | -5 100 714,23 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -4 713 767,19 | -5 100 714,23 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Główny Księgowy  
Renata Jaskulska  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski

Paweł Maciejewski  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii  
Renata Jaskułowska  
główny księgowy  
Renata Jaskułowska

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

94FD113D71606EB5

Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski

Paweł Maciejewski  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii<br>ul. Pijarska 119<br>05-530 Góra Kalwaria             | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Góra Kalwaria<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>6C60BCD58FCEF58B |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001254599                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                      |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 26 368 657,24                                                                       | 26 816 230,48                                                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 6 277 317,61                                                                        | 5 628 022,66                                                                       |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                               |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 5 724 360,23                                                                        | 5 493 422,66                                                                       |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                               |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 47 000,00                                                                          |
| 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                                    | 552 957,38                                                                          | 87 600,00                                                                          |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                               |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                               |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                               |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                               |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 5 829 744,37                                                                        | 7 692 555,02                                                                       |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 4 112 166,85                                                                        | 4 713 767,19                                                                       |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 1 717 577,52                                                                        | 991 153,56                                                                         |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                               |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                | 47 000,00                                                                          |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                               |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                | 1 940 634,27                                                                       |
| 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                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                               |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 26 816 230,48                                                                       | 24 751 698,12                                                                      |

Główny Księgowy  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
Renata Jaskułowska  
główny księgowy  
Renata Jaskułowska

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Maciejewski  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 713 767,19 | -5 100 714,23 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -4 713 767,19 | -5 100 714,23 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 22 102 463,29 | 19 650 983,89 |
|        |                                            |               |               |

Renata Jaskułowska  
Główny Księgowy Rekreacji  
w Górze Kalwarii  
Renata Jaskułowska

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

6C60BCD58FCEF58B

Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski

Paweł Maciejewski  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
Renata Jaskułowska  
główny księgowy  
Renata Jaskułowska

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski

Paweł Maciejewski  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii<br><br>ul. Pijarska 119<br><br>05-530 Góra Kalwaria | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> | Adresat:<br><br>Góra Kalwaria                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001254599</b>                                                                                           | sporządzony na dzień:<br><br><b>31-12-2020 r.</b>                    | <b>F2FC3A6469DA3EF1</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główny Księgowy**  
**Renata Jaskułowska**  
(główny księgowy)  
*Renata Jaskułowska*

2021.03.25  
rok mies. dzień

**Dyrektor**  
**Ośrodka Sportu i Rekreacji**  
**w Górze Kalwarii**  
*mgr Paweł Maciejewski*  
**Paweł Maciejewski**  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
Renata Jaskułowska  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
(główny księgowy) Kalwarii

Renata Jaskułowska

2021.03.25  
rok mies. dzień

Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski  
Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)

ul. Pijarska 11a jednostki)  
05-530 Góra Kalwaria  
NIP: 123-02-76-060

**Informacja dodatkowa za rok 2020**

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                      |
| 1.1 | nazwa jednostki                                                                                                                                                                                        | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                                                                 |                                                                      |
| 1.2 | siedziba jednostki                                                                                                                                                                                     | 05-530 GÓRA KALWARIA, UL. PIJARSKA 119                                                                     |                                                                      |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                        | 05-530 GÓRA KALWARIA, UL. PIJARSKA 120                                                                     |                                                                      |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                            | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                   |                                                                      |
| 2   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                | od 1.01.2020 do 31.12.2020                                                                                 |                                                                      |
| 3   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzętej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |                                                                                                            |                                                                      |
| 4   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)                                                                                           |                                                                                                            |                                                                      |
| 4.1 | przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                      |
|     | Nazwa aktywów i pasywów                                                                                                                                                                                | Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów                                                                   |                                                                      |
| 1   | środki trwałe                                                                                                                                                                                          | wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia                                                                     | wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) |
| 3   | nieruchomości zaliczane do inwestycji                                                                                                                                                                  | wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR |                                                                      |
| 5   | udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych                                                                                             | Zdarzenia nie występują w jednostce                                                                        |                                                                      |
| 6   | udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych                                                                                                                                  | Zdarzenia nie występują w jednostce                                                                        |                                                                      |
| 7   | inwestycje krótkoterminowe                                                                                                                                                                             | Zdarzenia nie występują w jednostce                                                                        |                                                                      |
| 8   | należności i udzielone pożyczki zaliczone do                                                                                                                                                           | Zdarzenia nie występują w jednostce                                                                        |                                                                      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                     |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1.2  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                     |                                                               | Zdarzenia nie występują w jednostce |  |
| 1.3  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                        |                                                               | Zdarzenia nie występują w jednostce |  |
| 1.4  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | Zdarzenia nie występują w jednostce |  |
| 1.5  | wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                              | Hala Sportowa                                                 | Zdarzenia nie występują w jednostce |  |
| 1.6  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                               |                                                               | Zdarzenia nie występują w jednostce |  |
| 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 (st | stan na początek 4055,01 rozwiązanie 4055,01 stan na koniec 0 |                                     |  |
| 1.8  | dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                              | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |
| 1.9  | podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                            | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |
| a    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                           | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |
| b    | powyżej 3 lat do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                            | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |
| c    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                     | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |
| 1.11 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                  | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |
| 1.12 | łącznie 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         | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                     | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |
| 1.14 | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                           | Zdarzenia nie występują w jednostce                           |                                     |  |

| Lp.  | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:                                                                                                                                 | Kwota                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 |
| 1    | wynagrodzenia z pochodnymi (w tym „13”)                                                                                                                                                                               | 2 763 002,60                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 2    | odpisy na ZFSS                                                                                                                                                                                                        | 74 820,00                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 3    | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 48 792,02                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|      | w tym przeciwdziałanie COVID                                                                                                                                                                                          | 4 510,89                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 4    | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 3 960,00                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 5    | ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                  | 7 943,64                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 6    | szkolenia                                                                                                                                                                                                             | 6 440,63                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 904 958,89</b>                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                       | Zdarzenia nie występują w jednostce                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 2    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 2.1  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      | Zdarzenia nie występują w jednostce                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 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                                                     | Zdarzenia nie występują w jednostce                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 2.3  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 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 | Zdarzenia nie występują w jednostce                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 2.5  | inne informacje                                                                                                                                                                                                       | Zdarzenia nie występują w jednostce                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 3    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              | Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 z tyt.:<br>umorzenia należności w kwocie 246,00<br>obniżenia stawek opłat w kwocie 3.317,00<br>Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:<br>zakup materiałów w kwocie 14.821,00 |   |

2021 -03- 2 6

Główny Księgowy  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii  
Renata Jaskułowska

Dyrektor  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii  
mgr Paweł Maciejewski