

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii ul. Pijarska 119 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 001254599		Wysłać bez pisma przewodniego 6F4F4F0C82B2D48F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 840 689,64	19 822 473,08	A Fundusz	19 650 983,89	19 656 341,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 751 698,12	24 639 032,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 840 689,64	19 822 473,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 100 714,23	-4 982 691,80
A.II.1 Środki trwałe	19 840 689,64	19 822 473,08	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 (-)	-5 100 714,23	-4 982 691,80
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	14 140 567,65	14 207 211,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 159,85	57 470,81	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	16 982,14	5 810,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 060,83	256 184,51
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	251 060,83	256 184,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 578,02	27 807,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 649,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 110,86	29 831,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 669,92	143 791,23

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

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

6F4F4F0C82B2D48F

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii
Paweł Maciejewski
mgr Państwowej jednostki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 983,72	29 484,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170,00	3 504,67
B Aktywa obrotowe	61 355,08	90 052,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 800,00	4 203,47
B.I Zapasy	28 113,41	15 409,30	D.II.8 Fundusze specjalne	9 748,31	15 912,31
B.I.1 Materiały	25 100,61	13 867,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 748,31	15 912,31
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	3 012,80	1 541,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 064,14	26 823,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 710,78	20 753,64			
B.II.2 Należności od budżetów	53,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 300,36	6 070,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 177,53	47 819,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 800,00	4 302,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 377,53	43 517,52			
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			

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski
Paweł Maciejewski
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Renata Jaskulska-Rekreacji
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Renata Jaskulska

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

6F4F4F0C82B2D48F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 902 044,72	19 912 525,61	Suma pasywów	19 902 044,72	19 912 525,61

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

SJO BeSTia

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

6F4F4F0C82B2D48F

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

SJO BeSTia

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
6F4F4F0C82B2D48F

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski

Paweł Maciejewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii ul. Pijarska 119 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 001254599	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego 621895F72CC5A9D0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	969 049,77	1 278 019,68
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	7 635,28	13 021,29
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	961 414,49	1 264 998,39
B. Koszty działalności operacyjnej	6 073 639,09	6 270 022,68
B.I. Amortyzacja	690 799,36	884 328,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 153 970,24	1 274 668,36
B.III. Usługi obce	1 045 678,12	969 144,23
B.IV. Podatki i opłaty	85 889,49	85 180,37
B.V. Wynagrodzenia	2 443 068,36	2 403 402,99
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	591 097,30	578 990,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 135,32	66 091,51
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000,90	8 215,90
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 104 589,32	-4 992 003,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 055,01	10 522,26
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 055,01	10 522,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 082,57	1 369,04

Główny Księgowy
Renata Jaskółowska-Rekreacji
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Paweł Maciejewski
kierownik jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii

SJO BeSTia

621895F72CC5A9D0

Strona 1 z 3

mgr Paweł Maciejewski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 082,57	1 369,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 101 616,88	-4 982 849,78
G.	Przychody finansowe	902,65	157,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	902,65	157,98
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)	-5 100 714,23	-4 982 691,80
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)	-5 100 714,23	-4 982 691,80

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

2022-03-21
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

SJO BeSTia

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

621895F72CC5A9D0

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii ul. Pijarska 119 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 001254599	URZĄD MIASTA I GMINY w Górze Kalwarii Zestawienie zmian w funduszu jednostki 26-04-2022 Nr 6080 sporządzone na dzień 31-12-2021 r. Ilość zał. Nr sprawy	Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego 5076F81FF540491D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 816 230,48	24 751 698,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 628 022,66	6 945 002,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 493 422,66	6 133 312,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	47 000,00	684 487,50
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	87 600,00	127 202,96
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)	7 692 555,02	7 057 667,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 713 767,19	5 100 714,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	991 153,56	1 272 466,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	47 000,00	684 487,50
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	1 940 634,27	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 751 698,12	24 639 032,90

Główny Księgowy
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 Renata Jaskulowska
 główny księgowy

2022-04-25
 rok, miesiąc, dzień

Paweł Maciejewski
 Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Górze Kalwarii
 mgr Paweł Maciejewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 100 714,23	-4 982 691,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 100 714,23	-4 982 691,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 650 983,89	19 656 341,10

Główny Księgowy
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii

Renata Jaskułowska
Renata Jaskułowska
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski
mgr Paweł Maciejewski
kierownik jednostki

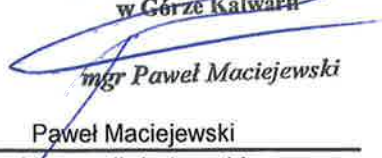
Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii


Renata Jaskulska
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii


mgr Paweł Maciejewski
Paweł Maciejewski
kierownik jednostki

11.03.2022

URZĄD MIASTA I GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii ul. Pijarska 119 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: KANCELARIA OGÓLNA Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 001254599	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	644717DF48193BD8 

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
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii
Renata Jaskułowska


2022.04.28
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
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii

Renata Jaskułowska
Renata Jaskułowska
(główny księgowy)

2022.04.28

rok mies. dzień

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii

mgr Paweł Maciejewski

Paweł Maciejewski

(kierownik jednostki)

Korekta 2

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2021

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1	2	3	4	5	6	7	8
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 1.01.2021 do 31.12.2021					
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzorczej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe						
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)						
4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów						
Nazwa aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi	
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					

9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	Zdarzenia nie występują w jednostce	
10	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
11		wg metody FIFO	
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa	
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	
5	inne informacje		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę opisać
		W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce - proszę wpisać "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 jednosce	
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 jednosce	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Zdarzenia nie występują w jednosce	
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	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Zdarzenia nie występują w jednosce	
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 0, 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 jednosce	
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 jednosce	
a	powyżej 1 roku do 3 lat	Zdarzenia nie występują w jednosce	
b	powyżej 3 lat do 5 lat	Zdarzenia nie występują w jednosce	
c	powyżej 5 lat	Zdarzenia nie występują w jednosce	
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 jednosce	
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Zdarzenia nie występują w jednosce	
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	Zdarzenia nie występują w jednosce	
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	Zdarzenia nie występują w jednosce	
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Zdarzenia nie występują w jednosce	

Lp.		Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1		2	3
1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	1 wynagrodzenia z pochodnymi	2 705 435,01
		2 odpisy na ZFŚS	74 604,00
		3 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 653,81
		4 zakup usług zdrowotnych	3 050,00
		5 ryczałty samochodowe	10 333,32
		6 szkolenia	5 924,18
		Razem:	2 828 000,32
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 zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	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		

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia korekta
OSIR

grupa rodzajowa	Wartość początkowa										Umorzenie				Wartość netto na koniec roku
	stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia		zmniejszenia		stan na koniec roku	grupa rodzajowa	stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia za umorzenie za rok obrotowy	zmniejszenia			
			zakup	nieodpłatne otrzymanie	sprzedaż	likwidacja						sprzedaż	likwidacja		
0	5 551 980,00	0,00			0,00		5 551 980,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00	5 551 980,00
1	16 559 361,14	81 026,00	81 026,00		0,00		16 640 387,14	1	7 116 029,33	405 159,01	405 159,01	0,00		7 521 188,34	8 719 197,80
2	7 169 810,42	730 664,46	609 461,50	127 202,96	0,00		7 900 474,88	2	2 072 573,58	339 887,57	339 887,57	0,00		2 412 461,15	5 488 013,73
3	11 365,20	0,00			0,00		11 365,20	3	7 226,34	795,56	795,56	0,00		8 021,90	3 343,30
4	596 933,01	0,00			0,00		596 933,01	4	544 213,94	52 719,07	52 719,07	0,00		596 933,01	0,00
5	0,00	0,00			0,00		0,00	5	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
6	271 771,89	0,00			12 916,14	12 916,14	284 688,03	6	197 419,97	20 174,41	20 174,41	12 916,14		204 678,26	54 127,51
7	19 600,00	0,00			0,00		19 600,00	7	19 600,00	0,00		0,00		19 600,00	0,00
8	249 544,24	54 421,56	54 421,56		0,00		303 965,80	8	216 562,10	65 592,96	65 592,96	0,00		200 155,08	5 810,74
pozostałe środki trwałe	346 173,07	67 326,27	67 326,27		10 227,52		403 271,82	pozostałe środki trwałe	346 173,07	67 326,27	67 326,27	10 227,52		403 271,82	0,00
wartości niematerialne i prawne	56 219,71	1 374,22	1 374,22		0,00		57 593,93	wartości niematerialne i prawne	56 219,71	1 374,22	1 374,22	0,00		57 593,93	0,00
ogółem	30 028 707,88	934 812,51	807 609,55	127 202,96	23 143,66	12 916,14	31 588 378,53	ogółem	10 586 018,04	953 029,07	953 029,07	29 143,66	12 916,14	10 227,52	11 515 901,45

Główny Księgowy
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii
Renata Jaskułowska

2022-04-27

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii
mgr Paweł Maciejewski