

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSIR w Olsztynie Olsztyn, ul.Zielona 70 42-256 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Olsztyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 7371F215B839BF81 
Numer identyfikacyjny REGON 240797389	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	190 262,86	175 046,48	A Fundusz	174 022,47	150 465,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	794 600,46	731 760,24
A.II Rzeczowe aktywa trwale	190 262,86	175 046,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-620 577,99	-581 295,15
A.II.1 Środki trwale	190 262,86	175 046,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 000,00	86 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-620 577,99	-581 295,15
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	55 220,00	53 245,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 242,86	28 601,48	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 trwale	10 800,00	7 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 669,49	28 637,81
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 669,49	28 637,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 380,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	988,02	682,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 415,69	3 533,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 133,64	17 744,97

SIKARDNIK

Barbara Luszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

URZĄD MIASTA I GMINY Burmistrz
OLSZTYN

2022-01-25 now. czestochowski

(rok, miesiąc, dzień) 29.03.2022 (kierownik jednostki)

Wznowe dn. 7371F215B839BF81

l. dz. 01/04480/2022

podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	146,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 429,10	4 056,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	132,14	150,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132,14	150,23
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 296,96	3 906,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 296,96	3 657,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	248,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132,14	150,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132,14	150,23			
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			

SKARBNIK

Barbara Duszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

7371F215B839BF81

Burmistrz

Tomasz Kucharski

(kierownik jednostki)

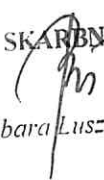
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	195 691,96	179 102,90	Suma pasywów	195 691,96	179 102,90

Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym

07.04.2022
data


.....
podpis

SKARBNIK


Barbara Luszczyńska

(główny księgowy)


BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

7371F215B839BF81

Burmistrz


Tomasz Kucharski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

7371F215B839BF81

Burmistrz

Tomasz Kucharski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GOSIR w Olsztynie Olsztyn, ul. Zielona 70 42-256 Olsztyn			Gmina Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 50A0212DE3611325	
240797389				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		716 159,14	640 009,40
B.I.	Amortyzacja		13 941,38	15 216,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		104 611,54	165 407,09
B.III.	Usługi obce		304 145,95	135 758,71
B.IV.	Podatki i opłaty		310,20	258,00
B.V.	Wynagrodzenia		247 918,06	262 376,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		45 232,01	59 636,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	1 356,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
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)		-716 159,14	-640 009,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK
główny księgowy

URZĄD MIASTA I GMINY
OLSZTYN

2022-01-25 / 2021-12-31 częstochowski

rok, miesiąc, dzień 29.03.2022 kierownik jednostki

Burmistrz

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-716 159,14	-640 009,40
G.	Przychody finansowe	95 581,15	58 714,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104,25	110,29
G.III.	Inne	95 476,90	58 603,96
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)	-620 577,99	-581 295,15
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)	-620 577,99	-581 295,15

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Tomasz Micharski

kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

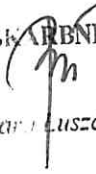
07.04.2022

data



podpis

SKARBNIK


Barbara Łuszczynska

główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Tomasz Kucharski

kierownik jednostki



2202484

Adresat:

Wysłać

BA43D93778C15A95



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać	
GOSIR w Olsztynie Olsztyn, ul. Zielona 70 42-256 Olsztyn		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	2202484	
240797389			BA43D93778C15A95	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	652 203,22	794 600,46	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	801 845,66	617 789,81	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	750 845,66	617 541,28	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	51 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	248,53	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	659 448,42	680 630,03	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	511 641,04	620 577,99	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	96 477,38	60 052,04	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	51 000,00	0,00	
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	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	330,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	794 600,46	731 760,24	

Barbara Luszczyńska

główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień 29.03.2022

I. dz.

DK/04480/2022

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-620 577,99	-581 295,15
III.1.	zysk netto (+)	-620 577,99	-581 295,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	174 022,47	150 465,09

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Tomasz Kucharski

kierownik jednostki

został pod względem
merytorycznym i rachunkowym

07.04.2022

.....
podpis

SKARBNIK

Barbara Luszczyńska

główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Tomasz Kucharski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.2 Siedziba jednostki

Hala Sportowa w Olsztynie

1.3. Adres jednostki

ul. Zielona 68, 42-256 Olsztyn

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizuje zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021-31.12.2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
 - b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji
 - c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje).
 - d) Nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury
 3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości
 - b) odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku
 - c) w jednostce przyjęto metodę liniową odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych
 - d) w oparciu o decyzję kierownika jednostki, wyrażoną na dowodzie OT, lub innym dokumencie, dopuszcza się przyjęcie stawek, będących podstawą odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych, odmiennych aniżeli określone w ustawie o rachunkowości
 4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych: na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne
 5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności: Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych
- kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub przychodów z tytułu dochodów budżetowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
- b) zobowiązania: bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartość niematerialna i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość - stan na początek roku obrotowego	86 000,00 zł	123 500,00 zł	60 867,00 zł	26 997,50 zł		
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- likwidacja						
- inne						
Wartość - stan na koniec roku obrotowego	0,00 zł	86 000,00 zł	123 500,00 zł	60 867,00 zł	0,00 zł	26 997,50 zł
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			68 280,00 zł	22 624,14 zł		16 197,50 zł
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	0,00 zł	0,00 zł	1 975,00 zł	9 641,38 zł	0,00 zł	3 600,00 zł
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne			1 975,00 zł	9 641,38 zł		3 600,00 zł

Zmniejszenie umorzenia				
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	70 255,00	32 265,52
Wartość netto składników aktywów:				
- stan na początek roku	0,00 zł	86 000,00 zł	55 220,00 zł	38 242,86 zł
- stan na koniec roku	0,00 zł	86 000,00 zł	53 245,00 zł	28 601,48 zł
				0,00
				19 797,50

1.2.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualn a wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		brak danych
2.	Budynki		brak danych
3.	Dobra kultury		brak danych

1.3.

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpis	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	brak odpisów aktualizujących
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	brak odpisów aktualizujących

1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	k roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	roku obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki			0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	
1.	Akcji i udziały				0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe				0,00

- 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie / zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 5 lat						
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki											0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)											0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów											0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń											0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń											0,00	0,00
7.	pozostałe											0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatki we informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatki informacyjne
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatko we informacja
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Inne	750,00	
	Ogółem	750,00	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi:	6976,17
Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:	4311,92

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatko we informacja
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatki we informa cje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatki owe informa cje
1.	Przychody:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

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

3.1. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	2
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2,5
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	4,5

3.2

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	wynagrodze nie ogółem	w tym	
			wypłacone	należne

	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		
1.	Inne usługi poświadczające	0	0
2.	Usługi doradztwa podatkowego	0	0
3.	Pozostałe usługi	0	0
4.	Ogółem	0	0

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach	
kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty dotyczącej lat poprzednich	
kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od uwzględnionych w danych porównawczych	

3.4 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

rodzaj zdarzenia	
szacunkowa kwota jego skutków finansowych lub stwierdzenie, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny	

3.5 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotą wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

3.6 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy*

*wypełniana w przypadkach, gdy wprowadzone w roku obrotowym zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów itd. powodują że zachwiana zostaje porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym

SKARBNIK



Barbara Łuszczwińska

Burmistrz



Tomasz Kucharski