



| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach Fabianki 2 87-811 Fabianki | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA FABIANKI |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 19EF8F3165A7686B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 364673524 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 442 115,89 | 3 363 256,23 | A Fundusz | 1 426 253,00 | 3 352 030,35 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 672 834,94 | 3 650 259,39 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 442 115,89 | 3 363 256,23 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -246 581,94 | -298 229,04 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 442 115,89 | 3 363 256,23 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -246 581,94 | -298 229,04 |
| 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 | 1 437 615,89 | 3 329 168,15 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 500,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 31 088,08 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 291,30 | 12 700,78 |
| 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 | 17 291,30 | 12 700,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 661,57 | 417,12 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 887,00 | 496,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 396,76 | 4 162,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 5 255,52 | 6 799,08 |

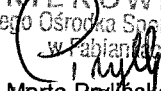
Główny Księgowy


mgr Anna Banasiak
Anna Banasiak
(główny księgowy)

2019-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach


Maria Pryliska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 428,41 | 1 474,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 337,96 | 631,21 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 090,45 | 825,69 |
| B.I.1 Materiały | 337,96 | 631,21 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 090,45 | 825,69 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 090,45 | 843,69 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 090,45 | 843,69 | | | |
| 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

Anna Banasiak
mgr Anna Banasiak

(główny księgowy)

2019-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach

Marta Prymas
Marta Prymas

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 443 544,30 | 3 364 731,13 | Suma pasywów | 1 443 544,30 | 3 364 731,13 |

Główny Księgowy

Anna Banasiak
 Anna Banasiak
 (główny księgowy)

2019-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

19EF8F3165A7686B

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Fabiankach
Marta Prylińska
 Marta Prylińska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Anna Bańskiak

(główny księgowy)

2019-01-20


(rok, miesiąc, dzień)


19EF8F3165A7686B

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach

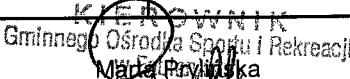
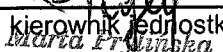

Marta Pryłowska

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach Fabianki 2 87-811 Fabianki | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: GMINA FABIANKI | |
| Numer identyfikacyjny REGON 364673524 | | Wysłać bez pisma przewodniego 17506BBBCD810E3E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 10 305,00 | 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 | 10 305,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 256 914,82 | 298 263,78 | |
| B.I. Amortyzacja | 48 561,34 | 61 446,02 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 42 264,21 | 49 179,36 | |
| B.III. Usługi obce | 17 479,75 | 20 107,60 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 4 095,81 | 4 359,86 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 123 349,14 | 139 755,96 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 19 270,80 | 21 633,53 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 893,77 | 1 781,45 | |
| 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) | -246 609,82 | -298 263,78 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25,00 | 32,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 25,00 | 32,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Anna Banasiak
główny księgowy

mgr Anna Banasiak

2019-01-20
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Maria Fryńska

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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) | -246 584,82 | -298 231,78 |
| G. | Przychody finansowe | 2,88 | 2,74 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2,88 | 2,74 |
| 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) | -246 581,94 | -298 229,04 |
| 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) | -246 581,94 | -298 229,04 |
| | | | |

Anna Banasiak
 główny księgowy
Anna Banasiak
 mgr Anna Banasiak

2019-01-20
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Fabiankach
 Marta Pajłńska
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Banasiak
główny księgowy
Anna Banasiak
mgr Anna Banasiak

2019-01-20
rok, miesiąc, dzień

17506BBBCD810E3E

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Marta Pryliska
Marta Pryliska
kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach Fabianki 2 87-811 Fabianki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: GMINA FABIANKI | |
| Numer identyfikacyjny REGON 364673524 | | Wysłać bez pisma przewodniego 47DA58B8AFAFE0E0  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 632 496,37 | 1 672 834,94 | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 0,00 | 0,00 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 219 381,26 | 2 224 041,13 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 214 381,26 | 241 454,77 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 5 000,00 | 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 | 1 982 586,36 | |
| 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) | 179 042,69 | 246 616,68 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 163 709,81 | 246 581,94 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 10 332,88 | 34,74 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 5 000,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 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 | |

Główny Księgowy

 Anna Banasiak
 główny księgowy

2019-01-20
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Fabiankach
 Marja Wysocka
 Kierownik Jednostki

| | | | |
|--------|---|--------------|--------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 672 834,94 | 3 650 259,39 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -246 581,94 | -298 229,04 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -246 581,94 | -298 229,04 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 426 253,00 | 3 352 030,35 |
| | | | |

Główny Księgowy

Anna Banasiak
m. Anna Banasiak

główny księgowy

2019-01-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach

Marta Pryjska
Marta Pryjska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Anna Banasiak
mgr Anna Banasiak

główny księgowy

2019-01-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach


Marta Białka
Marta Białka

kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach Fabianki 2 87-811 Fabianki | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> URZĄD 01.04.2019 Knecht Gminy Fabianki </div> | Adresat: GMINA FABIANKI |
| Numer identyfikacyjny REGON 364673524 | | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | 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

mgr Anna Banasiak

Anna Banasiak
Główny księgowy
(główny księgowy)

2019.03.27
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach


Marta Pomyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


Anna Banasiak
(główny księgowy)

2019.03.27

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabjanicach


Maria Polowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki |
| | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach |
| 1.2 | Siedziba jednostki |
| | 87-811 Fabianki 2 |
| 1.3 | Adres jednostki |
| | 87-811 Fabianki 2 |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność sportowo- rekreacyjna w ramach zadań własnych Gminy Fabianki |
| 2. | Wskazanie okresu objęte sprawozdaniem |
| | od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jednostka wprowadza je do ewidencji bilansowej według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia (cena nabycia, wartość wynikająca z |

| | |
|------|---|
| | <p>umowy darowizny, decyzji o nieodpłatnym przekazaniu).) Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (w grudniu) przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>b) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych.</p> <p>c) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w ewidencji bilansowej. Umarza się je metodą uproszczoną poprzez jednorazowy odpis w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.</p> <p>4. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów - nieistotne koszty przyszłych okresów są odnoszone jednorazowo w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione (dotyczy między innymi prenumerat, abonamentów, ubezpieczeń majątkowych).</p> |
| 5. | Inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej |
| 1.2 | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury |
| | Brak danych |
| 1.3. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |

| | |
|------|--|
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych w całości |
| | Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej |
| 1.5 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu |
| | Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej |
| 1.6 | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.7 | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej |
| 1.8 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9 | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | Powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej |
| b) | Powyżej 3 roku do 5 lat |
| | Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej |
| a) | Powyżej 5 lat |
| | Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej |
| 1.10 | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11 | Łączna kwota zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |

| | |
|------|--|
| | Nie dotyczy |
| 1.12 | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.13 | Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy |
| 1.14 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Załącznik nr 6 do informacji dodatkowej |
| 1.16 | Inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dokonywano odpisów aktualizujących zapasów |
| 2.2. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Nie dotyczy |
| 2.3 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4 | Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |

| | |
|-----|--|
| 2.5 | Inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

Główny Księgowy

ABW
mgr Anna Banasiak

.....
(główny księgowy)

2019-03-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach

MPr
.....Marta Przyłucka.....

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na dn. 31.12.2018

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Fabianki 2, 07-811 Fabianki
NIP 889-31-25-938

| lp. | Nazwa grupy rodzajowej i składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6) | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenia – stan na początek roku obrotowego | Zwiększe ob | |
|--------------|---|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|--|--|-------------|----------|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 4 078,68 | | 1 377,60 | | 1 377,60 | | | | 0,00 | 5 456,28 | | | | | |
| 2 | ŚRODKI TRWAŁE | 1 769 420,90 | | 1 982 586,36 | | 1 982 586,36 | | | | 0,00 | 3 752 007,26 | | | 327 305,01 | | 6 |
| a | grunty (grupa 0) | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | budynki i lokale (grupa I) | 314 887,34 | | | | | | | | 0,00 | 314 887,34 | | | 46 364,41 | | |
| c | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II) | 1 449 533,56 | | 1 951 498,28 | | 1 951 498,28 | | | | 0,00 | 3 401 031,84 | | | 280 440,60 | | 5 |
| d | Kotły i maszyny energetyczne (grupa III) | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV) | 5 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | | | 500,00 | | |
| f | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V) | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | Urządzenia techniczne (grupa VI) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| h | Środki transportu (grupa VII) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| i | Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RAZEM | | 1 773 499,58 | 0,00 | 3 1 088,08 | 0,00 | 3 1 088,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 1 088,08 | 0,00 | 0,00 | 331 383,69 | | 6 |

Sporządził:

Główny Księgowy
Alleg
mgr Anna Banasiak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Marta Prylińska
Marta Prylińska

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Grunty w wieczystym użytkowaniu na dn.31.12.2018

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|---------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | NIE DOTYCZY | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 2 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 3 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 4 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 5 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 6 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 7 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 8 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 9 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 10 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 11 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 12 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 13 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 14 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 15 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 16 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 17 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 18 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 19 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| 20 | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |
| RAZEM | | powierzchnia (m2) wartość (zł) | | | | |

Sporządził:

Główny Księgowy
Anna Banasiak
mgr Anna Banasiak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Marta Prylińska
Marta Prylińska

Załącznik Nr 3 do Informacji dodatkowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Fabiankach

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane na dn. 31.12.2018

Fabianki 2, 07-811 Fabianki
NIP 888-31-25-938

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|--------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | NIE DOTYCZY | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Razem | | | | | |

Sporządził:

Główny Księgowy
Anna Banasiak
mgr Anna Banasiak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Maria Prylińska
Maria Prylińska

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Fabianki 2, 07-811 Fabianki
NIP 033-91-25-938

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dn. 31.12.2018

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku | | | Stan na koniec roku |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | | zwłóknienia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| Razem | | | | | | |

Sporządził:

Główny Księgowy
Anna Bnasiak
mgr Anna Bnasiak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Marta Pylńska
Marta Pylńska

Załącznik Nr 5 do Informacji dodatkowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Fabianki 2, 07-811 Fabianki
NIP 888-31-25-938

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty na dn. 31.12.2018

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań | Okres wymagalności | | | Razem |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | Powyżej 3 lat do 5 lat | Powyżej 5 lat | |
| 1 | NIE DOTYCZY | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| Razem | | | | | |

Sporządził:

Główny Księgowy

Anna Danasiak
mgr Anna Danasiak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach

Marta Brylińska
Marta Brylińska

Załącznik Nr 6 do Informacji dodatkowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
ul. Fabianki 2, 07-011 Fabianki
NIP 869-31-25-938

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze na dn. 31.12.2018

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|--------------|------------------------------|---|
| 1 | odprawy emerytalne i rentowe | NIE DOTYCZY |
| 2 | nagrody jubileuszowe | NIE DOTYCZY |
| 3 | świadczenia urlopowe | NIE DOTYCZY |
| 4 | inne | NIE DOTYCZY |
| Razem | | |

Sporządził:

Główny Księgowy
Anna Bahasiak
mgr Anna Bahasiak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Maria Popyłńska
Maria Popyłńska