

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie ul. Szkolna 17a 44-323 Połomia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 278138326		Wysłać bez pisma przewodniego 574BA8F7496C6FD1 
	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 trwałe	6 625 678,59	10 640 806,96	A Fundusz	6 555 620,01	10 550 356,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 969 568,84	12 255 778,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 625 678,59	10 640 806,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 413 948,83	-1 705 422,31
A.II.1 Środki trwałe	6 625 678,59	10 640 806,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 233 450,00	1 233 450,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 413 948,83	-1 705 422,31
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	5 338 377,39	9 308 860,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 710,52	33 003,74	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	1 140,68	65 492,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 556,38	103 206,14
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	81 556,38	103 206,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 925,16	30 847,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 349,20	3 737,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 454,25	10 838,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 628,77	57 345,09

Główna Księgowa
mgr Natalia Mitko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

574BA8F7496C6FD1

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie

(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	11 497,80	12 755,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	267,12
B.I Zapasy	2 400,00	1 655,77	D.II.8 Fundusze specjalne	199,00	169,65
B.I.1 Materiały	2 400,00	1 655,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199,00	169,65
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	8 885,34	9 302,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 081,55	3 260,95			
B.II.2 Należności od budżetów	76,31	475,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	727,48	5 566,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212,46	1 797,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212,46	1 797,10			
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			

Główna Księgowa
mgr Natalia Mitko

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

574BA8F7496C6FD1

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Sportu
w Mszanie
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 637 176,39	10 653 562,65	Suma pasywów	6 637 176,39	10 653 562,65

Główna Księgowa

 mgr Nazula Miko

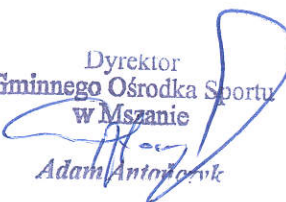
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

574BA8F7496C6FD1

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie

 Adam Antoniak

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

574BA8F7496C6FD1

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie

Adam Antonczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie ul. Szkolna 17a 44-323 Połomia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 278138326		Wysłać bez pisma przewodniego E9D12A79F850B34B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	133 888,71	160 049,00	
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	133 888,71	160 049,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 656 227,94	1 931 251,98	
B.I. Amortyzacja	193 682,68	291 905,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	271 387,60	263 582,76	
B.III. Usługi obce	198 346,79	194 380,65	
B.IV. Podatki i opłaty	24 372,20	23 973,16	
B.V. Wynagrodzenia	803 162,50	945 590,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 828,56	199 587,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 447,61	12 232,29	
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)	-1 522 339,23	-1 771 202,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	108 857,64	67 509,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	108 857,64	67 509,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	736,47	2 700,41	

Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie
Adam Antojczyk

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	736,47	2 700,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 414 218,06	-1 706 393,65
G.	Przychody finansowe	393,86	1 707,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	393,86	1 707,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	124,63	736,40
H.I.	Odsetki	124,63	736,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 413 948,83	-1 705 422,31
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)	-1 413 948,83	-1 705 422,31

Główna Księgowa
mgr Natalia Miłko

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie
Adam Antończak

kierownik jednostki

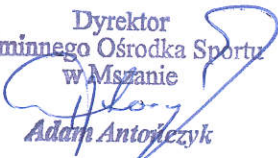
Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie

Adam Antoszczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie ul. Szkolna 17a 44-323 Połomia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 278138326		Wysłać bez pisma przewodniego BA1816480C19F3B8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 368 203,71	7 969 568,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 298 782,04	6 011 033,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 507 658,65	1 701 685,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	18 996,10	75 772,00	
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	1 772 127,29	4 233 575,32	
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)	1 697 416,91	1 724 823,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 431 979,35	1 413 948,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	246 205,99	232 788,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 996,10	75 772,00	
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	235,47	2 313,46	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 969 568,84	12 255 778,82	

Główna Księgowa
mgr Natalia Miko

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie

Adam Antonczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 413 948,83	-1 705 422,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 413 948,83	-1 705 422,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 555 620,01	10 550 356,51

Główna Księgowa
mgr Natalia Mitko

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie
Adam Antoniak

kierownik jednostki

Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie

Adam Antonczuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie ul. Szkolna 17a 44-323 Połomia	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 278138326		5EECB830E209C0CB 

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

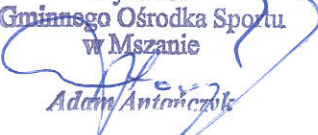
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

mgr Natalia Miłko

(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie

Adam Antonczak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa
mgr Natalia Miłko

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie
Adam Antosiuk

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za rok 2021

Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Adres jednostki: 44-323 Połomia ul. Szkolna 17a

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność obiektów sportowych (PKD 9311Z)

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
 - składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
2. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się dla należności powyżej 6 miesięcy zalegania z płatnością.
3. Metoda wyceny zapasów: zapasy wycenia się przy użyciu metody FIFO (*First In, First Out*, pierwsze weszło, pierwsze wyszło.) zgodnie z którą rozchód zapasów księguje się począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej.
Metoda wyceny środków pieniężnych: krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla danej waluty na dzień prowadzenia operacji ustalonego przez bank z którego usług jednostka korzysta.
4. Wynik finansowy ustala się w wariancie porównawczym.
5. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi
Adam Antonczyk

Główna Księgowa
Natalia Mitko

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończak

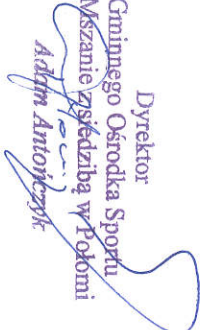
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie Zjazdową w Poloni

Adam Antończak

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	7751,36	0	0	0	0	0	7751,36	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	3763266,08	0	306823,52	0	306823,52	452123,60	3617966,00	6625678,59	10640806,96
2.1	Środki trwałe	3763266,08	0	306823,52	0	306823,52	452123,60	3617966,00	6625678,59	10640806,96
2.1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	1233450,00	1233450,00
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2782387,62	0	260892,98	0	260892,98	17664,12	3025616,48	5338377,39	9308860,32
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	907726,34	0	19706,78	0	19706,78	396511,44	530921,68	52710,52	33003,74
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	73152,12	0	26223,76	0	26223,76	37948,04	61427,84	1140,68	65492,90
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa
N. Mitko
 mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie z siedzibą w Połomi
Adam Antończyk

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	nie dotyczy
2.	Budynki	0	nie dotyczy
3.	Dobra kultury	0	nie dotyczy

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa
N. Mitko
mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Meszanie 2 siedziba w Połomi
Adam Antończyk
Adam Antończyk

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Drugoterminowe aktywa niefinansowe	0	nie dotyczy
2.	Drugoterminowe aktywa finansowe	0	nie dotyczy

Data sporządzenia: 31.03.2020r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie z siedzibą w Połomi

Adam Antończyk

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
3.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
4.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

 mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

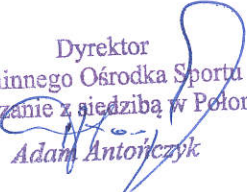
Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie z siedzibą w Polomi

 Adam Antończyk

Tabela 6. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	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.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Główna Księgowa
Natalia Mitko
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi
Adam Antończyk
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

Adam Antończyk
Adam Antończyk

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

 mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

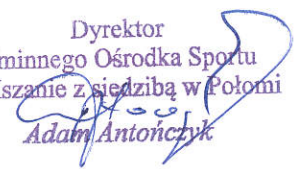
Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie z siedzibą w Połomi

 Adam Antończyk

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	4092,36	707,06	0	4181,62	617,80
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

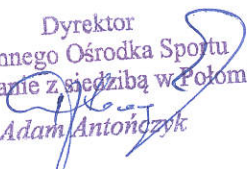
Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie z siedzibą w Polomi

Adam Antończyk

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa
mgr *Natalia Mitko*

Zatwierdził: Adam Antończak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie Zjedzibą w Poloni
Adam Antończak

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

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

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa
Nat. Mitko
mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

Lirektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie Łąkowej
Adam Antończyk
Adam Antończyk

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	nie dotyczy
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	nie dotyczy

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa
mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mszanie Zjednoczonej
Adam Antończyk

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa
Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Grupnego Ośrodka Sportu
w Łaszynie Księżąbą, w Połomi
Adam Antończyk

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

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

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

 mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

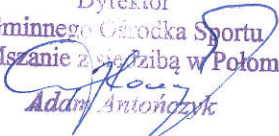
Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie Zdrój z siedzibą w Polomi

 Adam Antończyk

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

 mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie z siedzibą w Połomi

 Adam Antończyk

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	nie dotyczy
2.	Otrzymane poręczenia	0	nie dotyczy
3.	Ogółem:	0	nie dotyczy

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Główna Księgowa

 mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie

 Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

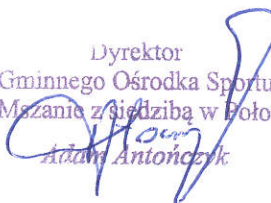
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	28555,5	Nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników
3.	Inne	5222,40	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
4.	Ogółem:	33777,90	

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Główna Księgowa

 mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mazanie z siedzibą w Bołomi

 Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	nie dotyczy
2.	Towary	0	nie dotyczy

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

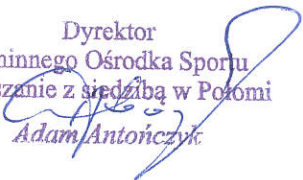
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi

Adam Antończyk

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	nie dotyczy
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	nie dotyczy
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	nie dotyczy

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

 mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie z Niedzibą w Polomi

 Adam Antończyk

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	

Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

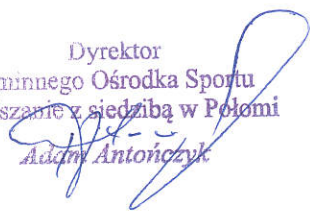
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszałowie z siedzibą w Poloni

Adam Antończyk

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	4,5
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	15
3.	Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wychowawczych	0
4.	Ogółem	19,5

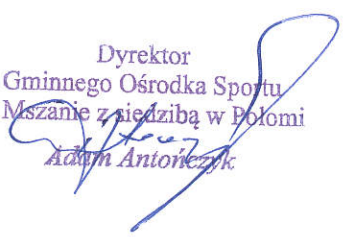
Data sporządzenia: 31.03.2022r.

Sporządził: Natalia Mitko

Główna Księgowa

mgr Natalia Mitko

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Polomi

Adam Antończyk

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami Gminy Mszana
do sprawozdań finansowych za 2021 rok Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie**

Nazwa jednostki	Przychód	Koszt	Zobowiązania
UG Mszana – podatek od nieruchomości		2.670,00	
UG Mszana – opłaty za trwały zarząd		21.303,16	
Podatek do zapłaty do US z deklaracji VAT-7 za grudzień 2021r.			3.737,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi	13.970,00		
Szkoła Podstawowa w Mszanie	10.780,00		
Szkoła Podstawowa w Gogołowej	3.080,00		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie - pozostałe przychody (czynsz, zużycie energii)	13.143,58		
Razem	40.973,58	23.973,16	3.737,94

I. BILANS

Pozycja bilansu	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
Pasywa, poz. A. - Fundusz	- 17.000,42	10.533.356,09
Pasywa, poz. A.I – Fundusz jednostki	-----	12.255.778,82
Pasywa, poz. A II - Wynik finansowy netto (+,-)	- 17.000,42	- 1.722.422,73
Pasywa, poz. A.II.2 - Strata netto (-)	- 17.000,42	- 1.722.422,73
Pasywa, poz. D. – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	- 3.737,94	99.468,20
Pasywa, poz. D.II.2 – Zobowiązania wobec budżetów	- 3.737,94	0,00

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja rachunku zysków i strat	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	- 27.830,00	132.219,00
A.VI. – Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- 27.830,00	132.219,00
B. Koszty działalności operacyjnej	- 23.973,16	1.907.278,82
B.IV. – Podatki i opłaty	- 23.973,16	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 3.856,84	-1.775.059,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	- 13.143,58	54.366,16
D.III. Inne przychody operacyjne	- 13.143,58	54.366,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 17.000,42	- 1.723.394,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 17.000,42	- 1.722.422,73
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	- 17.000,42	- 1.722.422,73

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 17.000,42	- 1.722.422,73
III.2. Strata netto (-)	- 17.000,42	- 1.722.422,73
IV. Fundusz (II+, - III)	- 17.000,42	10.533.356,09

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie
Adam Antończyk

Główna Księgowa
Natalia Miko