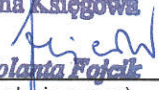
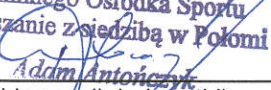


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie ul. Szkolna 17a 44-323 Połomia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 278138326		Wysłać bez pisma przewodniego 972DDE4FCE458B3D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 028 237,88	6 625 678,59	A Fundusz	4 936 224,36	6 555 620,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 368 203,71	7 969 568,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 028 237,88	6 625 678,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 431 979,35	-1 413 948,83
A.II.1 Środki trwałe	5 028 237,88	6 625 678,59	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 (-)	-1 431 979,35	-1 413 948,83
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	3 714 976,19	5 338 377,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 015,44	52 710,52	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	2 796,25	1 140,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 124,76	81 556,38
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	106 124,76	81 556,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 855,88	13 925,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 629,65	1 349,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 632,01	10 454,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 956,47	55 628,77

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fajcik
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
972DDE4FCE458B3D

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi

Adam Antonczyk
(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	14 111,24	11 497,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 756,39	2 400,00	D.II.8 Fundusze specjalne	50,75	199,00
B.I.1 Materiały	1 756,39	2 400,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,75	199,00
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	12 304,10	8 885,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 533,44	8 081,55			
B.II.2 Należności od budżetów	652,75	76,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 117,91	727,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50,75	212,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50,75	212,46			
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 Jolanta Fajcik

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 042 349,12	6 637 176,39	Suma pasywów	5 042 349,12	6 637 176,39

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

972DDE4FCE458B3D

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

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

972DDE4FCE458B3D

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Polomi

Adam Antończyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie ul. Szkolna 17a 44-323 Polomia	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 278138326		80D0030B6B1C7B6D 

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 Jolanta Fojcik
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Polomi

Adam Antończyk
(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 Jolanta Fojcik
(główny księgowy)

2021.04.30

rok mies. dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Polomi

Adam Antończak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie ul. Szkolna 17a 44-323 Połomia			Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 278138326			Wysłać bez pisma przewodniego B6E111CA66FFEE3A 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		334 653,22	133 888,71
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		334 653,22	133 888,71
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 825 993,64	1 656 227,94
B.I.	Amortyzacja		189 947,98	193 682,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		370 146,18	271 387,60
B.III.	Usługi obce		257 788,37	198 346,79
B.IV.	Podatki i opłaty		17 853,99	24 372,20
B.V.	Wynagrodzenia		795 073,57	803 162,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		178 651,48	152 828,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 532,07	12 447,61
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)		-1 491 340,42	-1 522 339,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		58 870,73	108 857,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		58 870,73	108 857,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		951,87	736,47

Główna Księgowa

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi
Adam Antończak
kierownik jednostki

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	951,87	736,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 433 421,56	-1 414 218,06
G.	Przychody finansowe	1 497,70	393,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 497,70	393,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	55,49	124,63
H.I.	Odsetki	55,49	124,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 431 979,35	-1 413 948,83
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)	-1 431 979,35	-1 413 948,83

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

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

kierownik jednostki

Główna Księgowa
Jolanta Fojcik
mgr Jolanta Fojcik

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

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

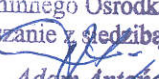
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie ul. Szkolna 17a 44-323 Połomia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 278138326	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 84A4D74D65278797 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 415 649,00	6 368 203,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 660 315,70	1 526 654,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 638 715,70	1 507 658,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		21 600,00	18 996,10
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 707 760,99	1 697 181,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 277 158,79	1 431 979,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		400 315,45	246 205,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		21 600,00	18 996,10
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		8 686,75	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 368 203,71	7 969 568,84

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik
 główny księgowy

2021-04-30
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi

Adam Antonczyk
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 431 979,35	-1 413 948,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 431 979,35	-1 413 948,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 936 224,36	6 555 620,01

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

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

kierownik jednostki

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

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

kierownik jednostki

2021-05-13

Gmina Mszana

nr rej.
podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

15D14B73F5D87C74



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie ul. Szkolna 17a 44-323 Polomia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 278138326		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 415 649,00	6 368 203,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 660 315,70	3 298 782,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 638 715,70	1 507 658,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	21 600,00	18 996,10
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	1 772 127,29
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)	1 707 760,99	1 697 416,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 277 158,79	1 431 979,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	400 315,45	246 205,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 600,00	18 996,10
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	8 686,75	235,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 368 203,71	7 969 568,84

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik
główny księgowy

2021-05-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Polomi

[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 431 979,35	-1 413 948,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 431 979,35	-1 413 948,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 936 224,36	6 555 620,01

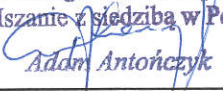
Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

główny księgowy

2021-05-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi

Adam Antończyk

kierownik jednostki

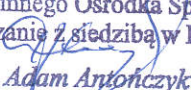
Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

główny księgowy

2021-05-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi

Adam Antonczyk

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za rok 2020

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)

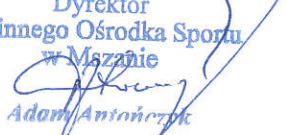
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 r.

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 użytkowania,
 - 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 użytkowania, 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 wariacie porównawczym.
5. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie

Adam Antończak

nr rei

[illegible]

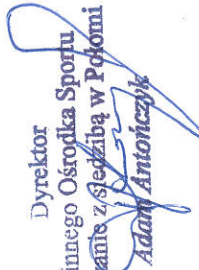
Data sporządzenia: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Poloni

Adam Antończyk

Data sporządzenia: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mławie

Adam Antończyk

2021-05-13

nr rej.

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 – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto	
			roku obrotowego						składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
									(3 – 13)	(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	3504690,86	0	258575,22	0	258575,22	0	3763266,08	5028237,88	6625678,59
2.1	Środki trwałe	3504690,86	0	258575,22	0	258575,22	0	3763266,08	5028237,88	6625678,59
2.1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	1233450	1233450
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	2549772,89		232614,73	0	232614,73	0,00	2782387,62	3714976,19	5338377,39
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	883421,42	0	24304,92	0	24304,92	0	907726,34	77015,44	52710,52
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	71496,55	0	1655,57	0	1655,57	0	73152,12	2796,25	1140,68
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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

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

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			– stan na koniec roku obrotowego		składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
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	3504690,86	64892,5	193682,68	0	258575,22	0	3763266,08	5028237,88	6625678,59
2.1	Środki trwałe	3504690,86	64892,5	193682,68	0	258575,22	0	3763266,08	5028237,88	6625678,59
2.1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	1233450	1233450
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	2549772,89	64892,5	167722,19	0	232614,73	0,00	2782387,62	3714976,19	5338377,39
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	883421,42	0	24304,92	0	24304,92	0	907726,34	77015,44	52710,52
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	71496,55	0	1655,57	0	1655,57	0	73152,12	2796,25	1140,68
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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

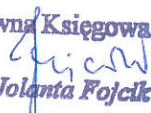
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mosznie
Adam Antończyk

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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Miżanie

Adam Antończyk

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

Data sporządzenia: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie

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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

 mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

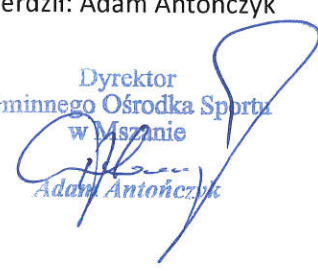
Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie

 Adam Antończyk

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane 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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie
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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

 mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

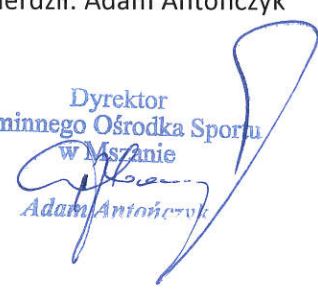
Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie

 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	3967,73	124,63	0	0	4092,36
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0

Data sporządzenia: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

 mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mazanie

 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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Adam Antończyk

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

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

Data sporządzenia: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mieranie

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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
w Mławie
Adam Antończyk

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mierzei
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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

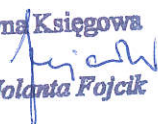
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie Zdrój
Adam Antończyk

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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie

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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

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

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Odprawa rentowa dla jednego pracownika
2.	Nagrody jubileuszowe	0	Nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników
3.	Inne	1621,96	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracownika
4.	Ogółem:	1621,96	

Data sporządzenia: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

 mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

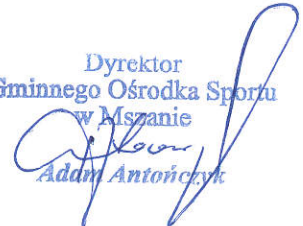
Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie

 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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

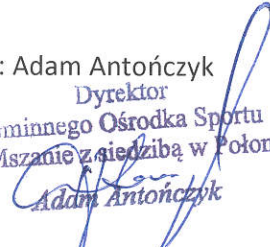
Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie z siedzibą w Połomi

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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa

 mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Mszanie

 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: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Miszanie
Adam Antończyk

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	4
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	12,5
3.	Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wychowawczych	1
4.	Ogółem	17,5

Data sporządzenia: 30.04.2021r.

Sporządził: Jolanta Fojcik

Główna Księgowa
mgr Jolanta Fojcik

Zatwierdził: Adam Antończyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie
Adam Antończyk

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami do sprawozdań za 2020 rok Gminnego
Ośrodka Sportu w Mszanie**

Nazwa jednostki	Przychód	Koszt	Zobowiązania
UG Mszana – podatek od nieruchomości		2.694,00	
UG Mszana – opłaty za trwały zarząd		21.303,16	
Podatek do zapłaty do US z deklaracji VAT-7 za grudzień 2020r.			1.356,10
ZSP w Połomi	9.240,00		
SP w Mszanie	8.360,00		
ZS w Gogołowej	4.400,00		
OPS Mszana - pozostałe przychody (czynsz, zużycie energii)	13.383,11		
Razem	35.383,11	23.997,16	1.356,10

I. BILANS

Pozycja bilansu	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
Pasywa, poz. A. - Fundusz	- 11.385,95	6.544.234,06
Pasywa, poz. A.I – Fundusz jednostki	-----	7.969.568,84
Pasywa, poz. A II - Wynik finansowy netto	- 11.385,95	-1.425.334,78
Pasywa, poz. A.II, 1.2 - Strata netto	- 11.385,95	-1.425.334,78
Pasywa, poz. D. – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-1.356,10	80.200,28
Pasywa, poz. D.II.2 – Zobowiązania wobec budżetów	-1.356,10	0,00

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

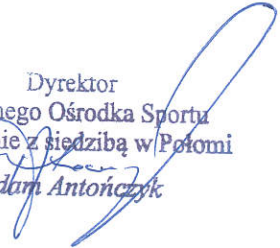
Pozycja rachunku zysków i strat	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-22.000,00	111.888,71
A.VI. – Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-22.000,00	111.888,71
B. Koszty działalności operacyjnej	- 23.997,16	1.632.230,78
B.IV. – Podatki i opłaty	- 23.997,16	375,04
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-45.997,16	-1.568.336,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	-13.383,11	95.474,53
D.III. Inne przychody operacyjne	-13.383,11	95.474,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 11.385,95	- 1.425.604,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 11.385,95	- 1.425.334,78
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	- 11.385,95	- 1.425.334,78

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 (+,-)	- 11.385,95	- 1.425.334,78
III.2. Strata netto (-)	- 11.385,95	- 1.425.334,78
IV. Fundusz (II+, - III)	- 11.385,95	6.544.234,06

Główna Księgowa

mgr Jolanta Fojcik

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
w Mszanie z siedzibą w Północy

Adam Antończak

