

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GINNY OŚRODEK SPORTU W MSZANIE</b><br><br>ul. Szkolna 17A<br>44-323 Polomia | <div>Urząd Gminy Mszanie</div> <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>2024 -03- 29</div> <div>Nr Rejestru .....<br/>Załączniki .....<br/>Nr sp... ..</div> <div>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</div> | Adresat:<br><br>Gmina Mszana                                                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>278138326</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C4934EF371CB5575<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 10 358 900,68         | 10 002 639,21       | A Fundusz                                                           | 10 220 570,53         | 9 912 447,42        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 12 195 488,26         | 12 252 442,28       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 10 358 900,68         | 10 002 639,21       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 974 917,73         | -2 339 994,86       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 10 358 900,68         | 10 002 639,21       | 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 (-)                                             | -1 974 917,73         | -2 339 994,86       |
| 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                                                               | 9 050 512,98          | 8 696 987,59        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 24 599,20             | 37 017,52           | 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                                                                                                  | 50 338,50             | 35 184,10           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 176 740,31            | 139 656,34          |
| 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                                   | 176 740,31            | 139 656,34          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 87 398,30             | 24 802,68           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 076,75              | 4 230,69            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 13 119,50             | 17 095,69           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 69 005,41             | 90 034,53           |

Natalia Anna Mitko

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Mateusz Antończyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4934EF371CB5575

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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                                                                        | 38 410,16 | 49 464,55 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 969,48 | 3 438,53 |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 215,83  | 1 163,37  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 170,87   | 54,22    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 215,83  | 1 163,37  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 170,87   | 54,22    |
| 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                                                          | 33 907,90 | 44 280,98 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 26 287,97 | 38 220,52 |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 289,54    | 480,68    |                                                                                          |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 7 330,39  | 5 579,78  |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 286,43  | 4 020,20  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 295,00    | 689,00    |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 452,43  | 1 665,20  |                                                                                          |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 539,00    | 1 666,00  |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

Natalia Anna Mitko  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
C4934EF371CB5575

Adam Mateusz Antończyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 397 310,84</b> | <b>10 052 103,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 397 310,84</b> | <b>10 052 103,76</b> |

Natalia Anna Mitko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

C4934EF371CB5575

Adam Mateusz Antończyk  
(kierownik jednostki)

Natalia Anna Mitko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

C4934EF371CB5575

Adam Mateusz Antończyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINNY OŚRODEK SPORTU W MSZANIE</b><br><br>ul. Szkolna 17A<br>44-323 Połomia | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2024 -03- 29</div><br/> Nr Rejestru .....<br/> Załącznik sporządzony na dzień:.....<br/> Nr sprawy ....<b>31-12-2023 r.</b>..... </div> | Adresat:<br><br>Gmina Mszana                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>278138326</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>C645D8C5E9158BFC</b><br> |

| 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

|                                                            |                                                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>Natalia Anna Mitko</div> <div>(główny księgowy)</div> | <div>2024.03.29</div> <div>rok    mies.    dzień</div> | <div>Adam Mateusz Antończyk</div> <div>(kierownik jednostki)</div> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Natalia Anna Mitko  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.29  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Adam Mateusz Antończyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK SPORTU W MSZANIE</b><br><br>ul. Szkolna 17A<br>44-323 Połomia |  | <div style="text-align: center;"> <b>Urząd Gminy w Mszanie</b><br/> <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br/> <b>(wariant porównawczy)</b><br/> <br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>2024 -03- 29</b> </div> <br/> Nr Rejestru .....<br/> Załącznik <b>sporządzony</b> .....<br/> Nr sprawy .....<br/> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div> |  | Adresat:<br><br>Gmina Mszana<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>BFAECF405273E1CC</b><br> |  |
|                                                                                                                           |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                                |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                          |  | 417 735,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 535 714,24                                                                                                                                                                          |  |
| 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                                                                             |  | 417 735,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 535 714,24                                                                                                                                                                          |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                 |  | 2 507 978,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2 982 720,37                                                                                                                                                                        |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                          |  | 281 906,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 391 198,20                                                                                                                                                                          |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                        |  | 673 761,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 652 807,56                                                                                                                                                                          |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                        |  | 218 386,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 308 932,50                                                                                                                                                                          |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                    |  | 41 195,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 41 616,17                                                                                                                                                                           |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                        |  | 1 050 923,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1 289 574,22                                                                                                                                                                        |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                          |  | 228 750,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 278 816,46                                                                                                                                                                          |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                         |  | 13 054,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 19 775,26                                                                                                                                                                           |  |
| 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                                                                                                                                                                                |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                |  | -2 090 242,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -2 447 006,13                                                                                                                                                                       |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                  |  | 107 358,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 98 058,61                                                                                                                                                                           |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                          |  | 107 358,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 98 058,61                                                                                                                                                                           |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                |  |

Natalia Anna Mitko  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Adam Mateusz Antończyk  
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                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -1 982 884,74 | -2 348 947,52 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 7 967,01      | 8 952,66      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 7 967,01      | 8 952,66      |
| 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)                                                                                                                                 | -1 974 917,73 | -2 339 994,86 |
| 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)                                                                                                                                  | -1 974 917,73 | -2 339 994,86 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Natalia Anna Mitko  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Adam Mateusz Antończyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Natalia Anna Mitko  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Adam Mateusz Antończyk  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINNY OŚRODEK SPORTU W MSZANIE</b><br><br>ul. Szkolna 17A<br>44-323 Połomia                        | <div style="text-align: center;"> <b>Urząd Gminy w Mszanie</b><br/> <b>woj. śląskie</b><br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">2024 -03- 29</div><br/> Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/><br/> Nr Rejestru .....<br/> Załączniki <b>sporządzone</b> .....<br/> Nr sprawy .....<br/> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Gmina Mszana                                                                                                                    |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>278138326</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>877F2C42C5AD2DA0</b><br> |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                         | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 255 778,82                                                                                                                                   | 12 195 488,26                        |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 169 055,46                                                                                                                                    | 2 702 317,94                         |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 169 055,46                                                                                                                                    | 2 667 381,21                         |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 34 936,73                            |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 229 346,02                                                                                                                                    | 2 645 363,92                         |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 705 422,31                                                                                                                                    | 1 974 917,73                         |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 521 951,77                                                                                                                                      | 632 968,59                           |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 34 936,73                            |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 971,94                                                                                                                                        | 2 540,87                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 195 488,26                                                                                                                                   | 12 252 442,28                        |

Natalia Anna Mitko  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Adam Mateusz Antończyk  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 974 917,73 | -2 339 994,86 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 974 917,73 | -2 339 994,86 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 10 220 570,53 | 9 912 447,42  |
|        |                                            |               |               |

\_\_\_\_\_  
Natalia Anna Mitko  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Adam Mateusz Antończyk  
kierownik jednostki

Natalia Anna Mitko  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Adam Mateusz Antończyk  
kierownik jednostki

**Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za rok 2023**  
**Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie**

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

Nr Rejestru .....

Załączniki .....

Nr sprawy .....

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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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.

Główna Księgowa  
*Natalka Mitko*

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszanie z siedzibą w Połomi  
*Adam Antoniuk*

**Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

[illegible]

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mózanie, Nadzibą w Poloni  
  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

2024 -03- 29

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 | 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                                                   | 6092,16                            | 0                   | 0                           | 0    | 0                            | 0                      | 6092,16                          | 0                                | 0                              |
| 2.      | Rzeczowe aktywa trwałe                                                            | 3899872,28                         | 0                   | 391198,20                   | 0    | 391198,2                     | 0,00                   | 4291070,48                       | 10358900,68                      | 10002639,21                    |
| 2.1     | Środki trwałe                                                                     | 3899872,28                         | 0                   | 391198,20                   | 0    | 391198,2                     | 0,00                   | 4291070,48                       | 10358900,68                      | 10002639,21                    |
| 2.1.1.  | Grunty                                                                            | 0                                  | 0                   | 0                           | 0    | 0                            | 0                      | 0,00                             | 1233450,00                       | 1233450,00                     |
| 2.1.1.1 | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0                                  | 0                   | 0                           | 0    | 0                            | 0                      | 0,00                             | 0                                | 0                              |
| 2.1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 3283963,82                         | 0                   | 365472,12                   | 0    | 365472,12                    | 0,00                   | 3649435,94                       | 9050512,98                       | 8696987,59                     |
| 2.1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 539326,22                          | 0                   | 10571,68                    | 0    | 10571,68                     | 0                      | 549897,90                        | 24599,2                          | 37017,52                       |
| 2.1.4   | Środki transportu                                                                 | 0                                  | 0                   | 0                           | 0    | 0                            | 0                      | 0,00                             | 0                                | 0                              |
| 2.1.5   | Inne środki trwałe                                                                | 76582,24                           | 0                   | 15154,4                     | 0    | 15154,4                      | 0                      | 91736,64                         | 50338,50                         | 35184,10                       |
| 2.2     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              | 0                                  | 0                   | 0                           | 0    | 0                            | 0                      | 0,00                             | 0                                | 0                              |
| 2.3     | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | 0                                  | 0                   | 0                           | 0    | 0                            | 0                      | 0,00                             | 0                                | 0                              |

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszańie z siedzibą w Połomiu  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Polomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

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          |

Urząd Gminy w Mszenie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

Nr Rejestru .....  
Załączniki .....  
Nr sprawy .....

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*Natalia Mitko*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszenie z siedzibą w Polomii  
*Adam Antończyk*  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Polomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

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: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*Natalia Mitko*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszanie z siedzibą w Polomiu  
*Adam Antończyk*  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

Nr Rejestru .....  
Załączniki .....  
Nr sprawy .....

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

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<br>(4 + 5 - 6) |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|     |                           |                                |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                               |
| 1   | 2                         | 3                              | 4                                | 5                                      | 6            | 7                                             |
| 1.  |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0                                |                                        |              | 0                                             |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0                                |                                        |              | 0                                             |
| 2.  |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0                                |                                        |              | 0                                             |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0                                |                                        |              | 0                                             |
| 3.  |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0                                |                                        |              | 0                                             |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0                                |                                        |              | 0                                             |
| 4.  |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0                                |                                        |              | 0                                             |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0                                |                                        |              | 0                                             |

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

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

2024 -03- 29

Nr Rejestru .....  
Załącznik .....  
Nr sprawy .....

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(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: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*Natalia Mitko*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszanie z siedzibą w Polomiu  
*Adam Antończyk*  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

2024 -03- 29

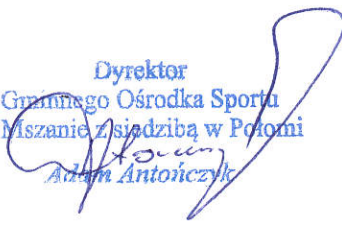
Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

| 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: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

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

Zatwierdził: Adam Antończyk

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

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 | 597,01                           | 0                                            | 0             | 0           | 597,01                         |
| 2   |                                    |                                  |                                              |               |             | 0                              |
| 3   |                                    |                                  |                                              |               |             | 0                              |
| 4   |                                    |                                  |                                              |               |             | 0                              |
| 5   |                                    |                                  |                                              |               |             | 0                              |
| 6   |                                    |                                  |                                              |               |             | 0                              |

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*ch. tks*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszanie z siedzibą w Połomiu  
*Adam Antończyk*  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

**GINNY ORODEK SPORTU**  
 w MSZANIE z siedzibą:  
 44-323 Polomia, ul. Szkolna 17A  
 NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
 tel.: 32 476 00 12

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowizania

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Stan na pocztek roku obrotowego | Zwikszczenie w ciagu roku | Wykorzystanie w ciagu roku* | Rozwizywanie w ciagu roku** | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                                  | 3                               | 4                         | 5                           | 6                           | 7                              |
| 1.  | Rezerwy dlugoterminowe ogolem na pozostale koszty  | 0                               | 0                         | 0                           | 0                           | 0                              |
| 2.  | Rezerwy krótkoterminowe ogolem na pozostale koszty | 0                               | 0                         | 0                           | 0                           | 0                              |
| 3.  | Ogolem rezerwy                                     | 0                               | 0                         | 0                           | 0                           | 0                              |

Data sporzadzenia: 29.03.2024r.

Glówna Ksiegowá  
*mgr Natalia Mitko*

Sporzadzil: Natalia Mitko

Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Sportu  
 w Mszaníe z siedzibą w Polomí  
*Adam Antończyk*

Zatwierdzil: Adam Antończyk

Urząd Gminy w Mszaníe  
 woj. ślaskie  
 2024 -03- 29  
 Nr Rejestru .....  
 Załączniki .....  
 Nr sprawy .....

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

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 | 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                            | 0                       |    |    |                        |    |    |    |    |    |               | 0  | 0  | 0     |  |
| 7.  | pozostałe                                       | 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: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

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

Zatwierdził: Adam Antończyk

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

Nr Rejestru .....  
Załączniki .....  
Nr sprawy .....

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|     |                                                                                 |                  | N Rejestru .....     | N Złączniki ..... |
| 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: 29.03.2024r.

Główna Księgową  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

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

Zatwierdził: Adam Antończyk

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024-03-29

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:<br>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: 29.03.2024r.

Główna Księgową  
*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

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

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: 29.03.2024r.

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

2024 -03- 29

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                                                                                                                                                | początek<br>roku obrotowego | Stan na       |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 31.12.2023 r. | 31.12.2023 r. |
| 1.  | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:<br><br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):<br><br>– opłacone z góry czynsze<br>– prenumeraty<br>– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku) |                             | 0             | 0             |
| 2.  | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)                                                                                                                                                                                            |                             | 0             | 0             |

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*Natalia Mitko*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszańie z siedzibą w Połomi  
*Adam Antończyk*  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

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: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*Natalia Mitko*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszanie z siedzibą w Połomiu  
*Adam Antończyk*  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

Urząd Gminy w Mszenie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota    | Dodatkowe informacje                          |
|-----|------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 1.  | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00     |                                               |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe         | 19563,58 | Nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników |
| 3.  | Inne                         | 0,00     |                                               |
| 4.  | Ogółem:                      | 19563,58 |                                               |

Nr Rejestru .....  
Załączniki .....  
Nr sprawy .....

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*Natalia Mitko*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszenie z siedzibą w Połomiu  
*Adam Antończyk*  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Polomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

Nr Rejestru .....  
Załączniki .....  
Nr sprawy .....

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*Natalia Mitko*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszanie z siedzibą w Polomiu  
*Adam Antończyk*  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk

2024 -03- 29

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          |

Nr Rejestru .....  
Załączniki .....  
Nr sprawy .....

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*Natalia Mitko*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszanie z siedzibą w Połomiu  
*Adam Antończyk*

Zatwierdził: Adam Antończyk

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

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

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

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

Nr Rejestru .....  
Załączniki .....  
Nr sprawy .....

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

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

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
w MSZANIE z siedzibą:  
44-323 Połomia, ul. Szkolna 17A  
NIP: 647 23 18 592, REGON: 278138326  
tel.: 32 476 00 12

Urząd Gminy w Mszanie  
woj. śląskie

2024 -03- 29

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie                                          | Przeciętne zatrudnienie |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pracownicy umysłowi                                       | 4,5                     |
| 2.  | Pracownicy na stanowiskach robotniczych                   | 13                      |
| 3.  | Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych | 2                       |
| 4.  | Ogółem                                                    | 19,5                    |

Nr Rejestru .....  
Załączniki .....  
Sprawy .....

Data sporządzenia: 29.03.2024r.

Główna Księgowa  
*Natalia Mitko*  
mgr Natalia Mitko

Sporządził: Natalia Mitko

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Sportu  
w Mszanie z siedzibą w Połomiu  
*Adam Antończyk*  
Adam Antończyk

Zatwierdził: Adam Antończyk