

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie Hallera 19 84-120 Władysławowo		Adresat: Gmina Władysławowo
		Wysłać bez pisma przewodniego A4693ED3C10DF32A
Numer identyfikacyjny REGON 383365087		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	282 368,09	302 108,43	A Fundusz	262 885,62	274 598,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	786 035,03	1 033 866,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	282 368,09	302 108,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-523 149,41	-759 267,61
A.II.1 Środki trwałe	282 368,09	298 049,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-523 149,41	-759 267,61
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	115 690,98	111 250,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 700,02	55 656,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 977,09	75 709,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	55 433,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 498,41	27 527,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 059,00	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	19 498,41	27 527,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	240,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 027,00	2 394,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 780,09	12 301,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 675,38	12 574,48

Teresa Waz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
TERESA WAZ

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A4693ED3C10DF32A

Janusz Nowicki

(kierownik jednostki)

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE

JANUSZ NOWICKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

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	15,94	18,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15,94	18,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,94	18,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15,94	18,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15,94	18,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Waz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
A4693ED3C10DF32A

Janusz Nowicki
(kierownik jednostki)
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
JANUSZ NOWICKI

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
TERESA WAZ

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	282 384,03	302 126,58	Suma pasywów	282 384,03	302 126,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
TERESA WAZ

Teresa Waz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A4693ED3C10DF32A

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
JANUSZ NOWICKI

Janusz Nowicki
(kierownik jednostki)

Teresa Waz
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A4693ED3C10DF32A

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WĘGLA DOLNEGO
JANUSZ NOWICKI

Janusz Nowicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie Haller 19 84-120 Władysławowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO Wpłynęło 30.03.2023 sporządzony L.dz. za na dzień 31-12-2022 r. podpis	Adresat: Gmina Władysławowo	
Numer identyfikacyjny REGON 383365087		Wysłać bez pisma przewodniego F3BD3227034B2DCE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 435,72	137 804,37	
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	104 435,72	137 804,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	627 585,13	897 071,98	
B.I. Amortyzacja	38 618,15	43 924,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	84 185,55	70 953,99	
B.III. Usługi obce	101 933,70	227 159,79	
B.IV. Podatki i opłaty	8 703,56	10 226,96	
B.V. Wynagrodzenia	290 429,01	396 116,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	41 358,99	66 246,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 356,17	82 444,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-523 149,41	-759 267,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Teresa Waz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Nowicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
TERESA WAZ

F3BD3227034B2DCE

JANUSZ NOWICKI

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

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)	-523 149,41	-759 267,61
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-523 149,41	-759 267,61
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)	-523 149,41	-759 267,61

Teresa Waz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Nowicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
TERESA WAZ

F3BD3227034B2DCE

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
JANUSZ NOWICKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE

TERESA WĄZ

Teresa Wąz
główny księgowy



2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE

JANUSZ NOWICKI

Janusz Nowicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie Hallera 19 84-120 Władysławowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Wpłynęło 30.03.2023 sporządzone L.dz. na dzień 31-12-2022 r. podpis	Adresat: Gmina Władysławowo	
Numer identyfikacyjny REGON 383365087		Wysłać bez pisma przewodniego DC69D3FC27B72119 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	728 712,37	786 035,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	613 928,77	914 187,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	613 928,77	910 128,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	4 059,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	550 328,49	660 675,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	445 892,77	523 149,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 435,72	137 526,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	786 035,03	1 033 866,30	

Teresa Waz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Nowicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

DC69D3FC27B72119

JANUSZ NOWICKI

Strona 1 z 3

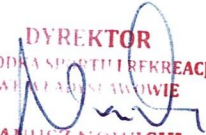
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-523 149,41	-759 267,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-523 149,41	-759 267,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	262 885,62	274 598,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WF WŁADYSŁAWOWIE

TERESA WAZ

Teresa Waz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WF WŁADYSŁAWOWIE

JANUSZ NOWICKI

Janusz Nowicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Waz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Nowicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE

DC69D3FC27B72119

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
JANUSZ NOWICKI

TERESA WAZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie Hallera 19 84-120 Władysławowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Władysławowo Wpłynęło 30.03.2023 L.dz. sporządzony na dzień: podpis 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Władysławowo
Numer identyfikacyjny REGON 383365087	7B1BADE7AD1CC0D9 	

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

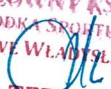
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Waz
 (główny księgowy)

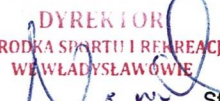
2023.03.28
 rok mies. dzień

Janusz Nowicki
 (kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 WE WŁADYSŁAWOWIE

TERESA WAZ

7B1BADE7AD1CC0D9

DYREKTOR
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 WE WŁADYSŁAWOWIE

JANUSZ NOWICKI

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Waz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
TERESA WAZ

SJO BeStia

2023.03.28
rok mies. dzień

7B1BADE7AD1CC0D9

Janusz Nowicki
(kierownik jednostki)

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
JANUSZ NOWICKI

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA
z dnia 28.03.2023rr.



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo
1.3	adres jednostki
	ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01-01-2022 do 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, rzetelnie, bezbłędnie i na bieżąco. Otwarcie ksiąg rachunkowych dokonuje się na początek każdego następnego roku obrotowego. Zamknięcia ksiąg rachunkowych dokonuje się na dzień kończący rok obrotowy. Księgi rachunkowe obejmujące zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald prowadzone są w jednostce: 1. ręcznie, 2. przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu komputerowego FK GRAVIS, którego autorem jest „GRAVIS” Usługi Informatyczno księgowe Waldemar Grabowski ul. Wrześniowa 20, 80-178 Gdańsk. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Wycena aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie następuje miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Amortyzację środków trwałych księguje się za okres całego roku. Jednostka prowadzi ewidencję środków trwałych ilościowo – wartościową, zgodnie z kwalifikacją środków trwałych. Podstawą wpisania danego środka trwałego do ewidencji, jego wartość początkowa musi przekraczać 10.000,00 zł., a jego przewidywalny okres ekonomicznej użyteczności musi być dłuższy niż 1 rok. Dodatkowo środek taki musi być kompletny, zdalny do użytku i przeznaczony na potrzeby jednostki. Dokonując wpisu do ewidencji środków trwałych należy podać niezbędne informacje pozwalające wyliczyć odpis amortyzacyjny. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 2.000,00 zł. netto do 10.000,00 zł. netto podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencję analityczną prowadzi się w księgach inwentarzowych. Niniejsze pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo przez spisanie ich w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania np. książki, wydawnictwa urzędowe i fachowe, meble, rolety i inne. Środki o charakterze wyposażenia (poniżej 2.000,00 zł. netto wartości jednostkowej) rejestruje się w ewidencji wyposażenia. Materiały biurowe wydane do użytkowania ujmuje się od razu w koszty i uważa się je za zużyte.

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	wartość niematerialne i prawne	7960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7960,30
2	Budowle	177 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 630,14
3	maszyny, urządzenia i aparaty techniczne	90 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	90 216,01
4	środki transportu	136 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 230,06
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	59 605,80	0,00	59 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,80
		412 036,51	0,00	59 605,80	0,00	59 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	471 642,31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	umorzenie				stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	wartości niematerialne i prawne	7960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,30	0,00	0,00
2	Budowle	61939,16	0,00	4 440,75	0,00	4 440,75	0,00	66 379,91	115 690,98	111 250,23
3	maszyny, urządzenia i aparaty techniczne	22515,99	0,00	12 043,48	0,00	12 043,48	0,00	34 559,47	67 700,02	55 656,54
4	środki transportu	37252,97	0,00	23 267,77	0,00	23 267,77	0,00	60 520,74	98 977,09	75 709,32
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	4 172,46	0,00	4 172,46	0,00	4 172,46	0,00	55 433,34
		129 668,42	0,00	43 924,46	0,00	43 924,46	0,00	173 592,88	282 368,09	298 049,43

Pozostałe środki trwałe											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	zakup	inne		Sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	pozostałe środki trwałe	63544,49	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65044,49
	RAZEM	63544,49	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65044,49

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
						stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)
13	14	15	16	17	18	19	20
1	pozostałe środki trwałe	63544,49	1500,00	0,00	65044,49	0,00	0,00
		63544,49	0,00	0,00	65044,49	0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

średnia pracownicza			
krótkoterminowe świadczenia pracownicze	świadczenia po okresie zatrudnienia	inne długoterminowe świadczenia pracownicze	świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
0,00	0,00	0,00	0,00
1.16. inne informacje			
Nie dotyczy			
2.			
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Nie dotyczy			
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
Nie dotyczy			
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Nie dotyczy			
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Nie dotyczy			
2.5. inne informacje			
Nie dotyczy			
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

.....
(główny księgowy)

2023.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
Teresa Waz
TERESA WAZ

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE WŁADYSŁAWOWIE
Janusz Nowicki
JANUSZ NOWICKI