

Wpł. 25. 03. 2019

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo
1.3	adres jednostki
	ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań Gminy Dopiewo w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zarządzanie i utrzymanie wydzielonych i przekazanych obiektów i urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych stanowiących mienie komunalne.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018r. – 31-12-2018r.
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)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zasady stosuje się w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych:</p> <ul style="list-style-type: none">- przy dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,- dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest nie niższa niż 500 zł stosuje się ewidencję ilościowo-wartościową,- odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług przeprowadza się z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty,- środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej a waluta obca wyceniana jest na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonych dla danej waluty przez NBP.

5.	inne informacje
	Podatek VAT rozliczany wg wprowadzonych zasad w Gminie Dopiewo – Zarządzenie Nr 195/2016 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2016 roku.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	<i>Każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli nie występuje w jednostce sytuacja wymieniona w załączonych tabelach, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.</i>
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
	Tabela Nr 1 i Nr 2 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej.
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
	Tabela Nr 3 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 4 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
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
	Tabela Nr 5 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 6 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.

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)
	Tabela Nr 7 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 8 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
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
	Tabela Nr 9 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela Nr 9 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 9 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
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
	Tabela Nr 10 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
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
	Tabela Nr 11 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.

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
	Tabela Nr 12 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 13 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: 621 607,33 zł - pochodne od wynagrodzeń: 114 606,04 zł - odprawa rentowa: 16 796,82 zł - świadczenia urlopowe: 306,00 zł - inne świadczenia pracownicze (zwrot za okulary korekcyjne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, odpis na ZFŚS): 18 703,21 zł
1.16.	inne informacje
	- pozostałe środki trwale: 296 812,87 zł - umorzenie pozostałych środków trwałych: 296 812,87 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 14 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
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
	Tabela Nr 15 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Tabele Nr 1-15 stanowią załączniki do informacji dodatkowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Korytowska

(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Lipnie

Marcin Napierała

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wykazanie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)	
		Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego (3)	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy (4)	aktualizacja (5)	inne zwiększenia (6)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) (7)	dotyczące zbytych składników (8)	dotyczące zlikwidowanych składników (9)	inne zmniejszenia (10)		zwiększenia ogółem (8 + 9 + 10) (11)
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	22 563,93	2 177,63	0,00	0,00	2 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741,56
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 563,93	2 177,63	0,00	0,00	2 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741,56
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3)	2 889 288,86	261 681,98	0,00	0,00	261 681,98	0,00	3 427,70	0,00	0,00	3 147 543,14
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5.)	2 889 288,86	261 681,98	0,00	0,00	261 681,98	0,00	3 427,70	0,00	0,00	3 147 543,14
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 356 524,40	204 990,04	0,00	0,00	204 990,04	0,00	3 427,70	0,00	0,00	2 558 066,74
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	213 969,36	7 019,16	0,00	0,00	7 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	220 988,52
2.4.	Środki transportu	4 742,19	20 368,13	0,00	0,00	20 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,32
2.5.	Inne środki trwałe	314 052,91	29 304,65	0,00	0,00	29 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	343 357,56
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w.....
(kierownik jednostki)

.....
Dyrektor
.....
.....
.....

25 MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Główny księgowy
.....
Sporządził:
.....

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dopiewie

25 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy) **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Agata Korytowska

Sporządził:

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy) **AGATA KSIĘGOWY**
Agata Korytowska

25 MAR 2019
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
(kierownik jednostki)
Marta Japierala

Sporządził:

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

25 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
(kierownik jednostki)

Marcin Napierata

.....
(główny księgowy)
Agata Morzyńska

Sporządził:

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dopiewie

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *Agata Kopyłowska*

(główny księgowy) *Agata Kopyłowska*

Sporządził:

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kopytowska

Sporządził:

.....
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)

Maria Napierala

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
		3	4	5	6	7	8
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy *Agata Korytowska*)

25 MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
(kierownik *Joanna Suki*)

Maryn Napierata

Sporządził:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat					
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
..... w.....
(kierownik jednostki)

Marylin Napierata

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00 ...		0,00
2.	...	0,00 ...		0,00
3.	...	0,00 ...		0,00
4.	...	0,00 ...		0,00
5.	...	0,00 ...		0,00
6.	...	0,00 ...		0,00
7.	...	0,00 ...		0,00
8.	...	0,00 ...		0,00
	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Bryłowska

Sporządził:

25 MAR 2019
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Martin Napierala
(kierownik jednostki)

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00 ...		0,00
2.	...	0,00 ...		0,00
3.	...	0,00 ...		0,00
4.	...	0,00 ...		0,00
5.	...	0,00 ...		0,00
Ogółem:		0,00	X	0,00

25 MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Korjowska

Sporządził:

Anna Napierala

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	-	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00
...	-	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	-	0,00	0,00
2.2.	-	0,00	0,00
...	-	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	-	0,00	0,00
3.2.	-	0,00	0,00
...	-	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-	0,00	0,00
4.2.	-	0,00	0,00
...	-	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

.....
(główny księgowy)**GŁÓWNY KSIĘGOWY***Agata Korytowska*

Sporządził:

25 MAR. 2019.....
(rok, miesiąc, dzień).....
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
(kierownik jednostki)*Martin Napierała*

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:
		koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	-	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00
...	-	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Agata Koryłowska

Sporządził:

25 MAR. 2019

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)*Marcin Napierala*GMINNY OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
62-070 Dopiewo, ul. Polna 1A
tel./fax 814-82-62
NIP 7772954039, Regon 639655392

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
I	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)
Agata Korytowska

Sporządził:

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)
Marcin Napierala

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Silownia - hala sportowa Dopiewo	72 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zdalne oświetlenie - boisko w Konarzewie	5 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piłkochwył - boisko w Konarzewie	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kurtyna wodna - Zborowo	3 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Notebook	3 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Samochód Renault Master	99 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Plac zabaw, siłownia zewnętrzna - Zborowo	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	199 743,77	0,00	0,00	96 678,00	0,00	0,00

2.5. MAR. 2019 ...
(rok, miesiąc, dzień).....
(główny księgowy)**GŁÓWNY KSIĘGOWY***Agata Korytkowska*

Sporządził:

.....
(kierownik jednostki)

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w *Wieliczce**Marcin Napierala*

