

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WILKOWICE UL.SZKOLNA 8a		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 240726395			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 796 109,47	9 533 277,46
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 485 118,67	1 676 849,24
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 390 678,66	1 657 349,24
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		94 440,01	19 500,00
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)		1 747 950,68	1 636 908,37
I.2.1	Strata za rok ubiegły		1 604 340,69	1 551 489,81
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		49 169,98	65 138,56
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		94 440,01	19 500,00
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	780,00
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)		9 533 277,46	9 573 218,33
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 551 489,81	-1 883 449,08
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-1 551 489,81	-1 883 449,08
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		7 981 787,65	7 689 769,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOSIR

Michał Wódek
Główny księgowy GOSIR

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GOSIR

mgr inż. Marek Kubica

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WILKOWICE UL.SZKOLNA 8a		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 240726395			sporządzony na dzień 2021-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 080,05	36 682,31
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	Koszty 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		28 080,05	36 682,31
B	Koszty działalności operacyjnej		1 608 573,92	1 948 587,64
B.I	Amortyzacja		295 523,19	308 570,44
B.II	Zużycie materiałów i energii		178 773,28	229 954,12
B.III	Usługi obce		193 532,29	309 578,21
B.IV	Podatki opłaty		102 822,17	77 195,13
B.V	Wynagrodzenia		708 532,76	884 756,75
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		121 581,70	130 751,12
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 808,53	7 781,87
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 580 493,87	-1 911 905,33
D	Pozostałe przychody operacyjne		29 240,13	28 455,28
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		29 240,13	28 455,28
E	Pozostałe koszty operacyjne		305,85	0,00
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		305,85	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 551 559,59	-1 883 450,05
G	Przychody finansowe		69,78	0,97
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		69,78	0,97
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)		-1 551 489,81	-1 883 449,08
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)		-1 551 489,81	-1 883 449,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOSiR
Mikael Warch
Gabriela 15 Kwiecień 2022

DYREKTOR
GOSiR
mgr inż. Marek Kubica

.....
(główny księgowy)

.....
2022-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WILKOWICE UL.SZKOLNA 8a Numer identyfikacyjny REGON 240726395		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 049 157,22	7 759 306,78	A. Fundusze	7 981 787,65	7 689 769,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 533 277,46	9 573 218,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 049 157,22	7 759 306,78	II. Wynik finansowy netto	-1 551 489,81	-1 883 449,08
1. Środki trwałe	8 049 157,22	7 759 306,78	1. Zysk netto (+)	-1 551 489,81	-1 883 449,08
1.1 Grunty	763 364,98	762 584,98	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
<small>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 067 699,03	6 814 689,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 382,24	112 643,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	767,64	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	69 943,33	69 388,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 608,73	71 835,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 608,73	71 835,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 866,30	13 611,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 298,78	8 629,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 204,49	46 971,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	325,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 239,16	2 298,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13,20	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 225,96	2 298,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 225,96	2 298,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 239,16	2 298,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 239,16	2 298,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 050 396,38	7 761 605,24	Suma pasywów	8 050 396,38	7 761 605,24

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Worek
Główny księgowy

DYREKTOR
GMINY
mgr inż. Marek Kubica

(główny księgowy)

2022-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)