

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2022**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WILKOWICACH  
WILKOWICE UL. SZKOLNA 8A

**podstawowy przedmiot działalności jednostki**

1. GOSIR JEST JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ ZADANIA WŁASNE GMINY W ZAKRESIE SPORTU, REKREACJI I WYPOCZYNKU DZIAŁAJĄC W FORMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.
2. PODSTAWOWYM CELEM DZIAŁALNOŚCI GOSIR JEST UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH ORAZ PROPPAGOWANIE RÓŻNYCH FORM REKREACJI I WYPOCZYNKU.

**2. Wskazanie okresu sprawozdawczego**

Sprawozdanie za rok 2022

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).**

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, bez względu na dolną granicę wartości początkowej, jednak do wartości 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Składniki te wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jednocześnie zaliczając je bezpośrednio w koszty,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
  - c) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,

**5. Inne informacje**

brak

INFORMACJA DODATKOWA

II. DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej rozdziału aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego (3)	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 obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec obrotowego (13+17-18)	Wartość netto		
			aktywacja	Przychody	przejęcie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 228.63									5 228.63	5 228.63						5 228.63			
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																				
I	Razem wartości niematerialne i prawne	5 228.63									5 228.63	5 228.63						5 228.63			
2.1	Gruntly	762 584.98		804 111.00		804 111.00					1 566 695.98								762 584.98	1 566 695.98	
2.1.1	Gruntly stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																				
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 120 383.62		1 558 415.16		1 558 415.16					11 678 798.78	3 305 694.03		693 575.67				3 999 269.70	6 814 689.59	7 679 529.08	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	42 182.62									42 182.62	42 182.62						42 182.62			
2.4	Inne środki trwałe	740 454.14									740 454.14	558 421.93	54 824.96					613 246.89	182 032.21	127 207.25	
2	Razem środki trwałe	11 665 605.36		2 362 526.16		2 362 526.16					14 028 131.52	3 906 298.58	748 400.63					4 654 699.21	7 759 306.78	9 373 432.31	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 665 605.36		2 362 526.16		2 362 526.16					14 028 131.52	3 906 298.58	748 400.63					4 654 699.21	7 759 306.78	9 373 432.31	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Tabela nr 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto .

Tabela nr 4

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7

1.5. 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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 6

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały					
2.	Dłużne papiery wartościowe					



1.10. Kwota 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

Tabela nr 10

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 11

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
1.	Weksle							
2.	Hipoteka							
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)							
5.	<b>Ogółem</b>							

1.12. 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

Tabela nr 12

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: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	<b>Ogółem</b>		

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela nr 13

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić najważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych

w bilansie

Tabela 14

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	<b>Ogółem:</b>		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 15

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	31 488,00	
3.	Świadczenia z ZFŚS	14 999,99	
4.	Ekwiwalent za używanie odzieży roboczej	1 347,40	
	<b>Ogółem:</b>	<b>47 835,39</b>	

1.16. Inne informacje

Podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Środki zgromadzone na rachunku VAT		
	<b>Ogółem:</b>		

2.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 16

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
1.	Materiały					
2.	Towary					

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 17

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 18

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

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

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
4.	Uczniowie	-
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-
6.	Ogółem	10

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GOS

*Małgorzata*  
Małgorzata Wiktoria Jędrzejczyk  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GOS

*mgr inż. Marek Kubica*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b> <b>WILKOWICE UL.SZKOLNA 8a</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>240726395</b>		<i>Bilans</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat <b>WÓJT GMINY</b> <b>WILKOWICE</b>	
Adresat <b>WÓJT GMINY</b> <b>WILKOWICE</b>		<i>Bilans</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat <b>WÓJT GMINY</b> <b>WILKOWICE</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 759 306,78	9 373 432,31	A. Fundusze	7 689 769,25	9 291 199,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 573 218,33	11 276 135,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 759 306,78	9 373 432,31	II. Wynik finansowy netto	-1 883 449,08	-1 984 936,02
1. Środki trwałe	7 759 306,78	9 373 432,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	762 584,98	1 566 695,98	2. Strata netto (-)	-1 883 449,08	-1 984 936,02
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 814 689,59	7 679 529,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 643,44	77 904,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	69 388,77	49 302,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 835,99	84 865,24
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	71 835,99	84 865,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 611,30	25 125,24
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	8 629,68	8 823,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 971,23	48 156,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	325,32	128,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 298,46	2 632,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 298,46	2 632,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 298,46	2 632,16
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	0,00	0,00
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	2 298,46	2 632,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 298,46	2 632,16			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 761 605,24</b>	<b>9 376 064,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 761 605,24</b>	<b>9 376 064,47</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Ciolek*  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-21  
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
*Marek Kuchica*  
 mgr inż. Marek Kuchica  
 (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 2022-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>36 682,31</b>	<b>43 216,89</b>
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		36 682,31	43 216,89
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 948 587,64</b>	<b>2 028 153,77</b>
B.I	Amortyzacja		308 570,44	326 560,47
B.II	Zużycie materiałów i energii		229 954,12	281 656,42
B.III	Usługi obce		309 578,21	255 146,79
B.IV	Podatki opłaty		77 195,13	110 205,51
B.V	Wynagrodzenia		884 756,75	900 621,15
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		130 751,12	144 550,05
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 781,87	9 413,38
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</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 911 905,33</b>	<b>-1 984 936,88</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>28 455,28</b>	<b>0,00</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		28 455,28	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 883 450,05</b>	<b>-1 984 936,88</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>0,97</b>	<b>0,86</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		0,97	0,86
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 883 449,08</b>	<b>-1 984 936,02</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 883 449,08</b>	<b>-1 984 936,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOSIR  
*Nikol Worek*  
Gabineta i sekretariat

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
GOSIR  
*mgr inż. Marek Kubiśca*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WILKOWICE UL.SZKOLNA 8a		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień      2022-12-31	Adresat WÓJT GMINY  WILKOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 240726395			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 533 277,46</b>	<b>9 573 218,33</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 676 849,24	3 629 583,75	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 657 349,24	1 688 897,75	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	19 500,00	0,00	
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	1 940 686,00	
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)	1 636 908,37	1 926 666,83	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 551 489,81	1 883 449,08	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	65 138,56	43 217,75	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	19 500,00	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	780,00	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)	9 573 218,33	11 276 135,25	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 883 449,08	-1 984 936,02	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 883 449,08	-1 984 936,02	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	7 689 769,25	9 291 199,23	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOSIR  
Marek Worek  
Czasowa Dyktanda

(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
GOSIR  
mgr inż. Marek K. Sica

(kierownik jednostki)