

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.		Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13	
634498182				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 412 719,04	9 838 092,45		
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 910,00	4 348,00		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	14 910,00	4 348,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	589 536,59	304 664,39		
2.1.	Strata za rok ubiegły	313 173,40	40 806,88		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 457,85			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	272 905,34	263 857,51		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 838 092,45	9 537 776,06		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 806,88	46 907,86		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	40 806,88	46 907,86		
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+ , -III-IV)	9 797 285,57	9 490 868,20		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

gł.księgowy

data

kierownik jednostki

Główna Księgowa
Renata Polata

10 -03- 2014

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

2992.2014.DG

Wpłynęło dn. 10-03-2014
Przyjęto przez:
Magdalena Michalik-Drzymalska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu
w Suchym Lesie
dr Krzysztof Linkowski



02Y0080HL

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Gmina Suchy Las	
634498182		sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku		ul. Szkolna 13	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 319 512,74	1 474 591,20		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	93,51 / 691 964,24	703 207,01		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 883,19		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	627 548,50	768 501,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 773 923,83	1 921 455,08		
I.	Amortyzacja	311 702,68	310 371,82		
II.	Zużycie materiałów i energii	390 423,76	497 279,36		
III.	Usługi obce	119 594,52	107 226,58		
IV.	Podatki i opłaty	135 397,60	136 036,80		
V.	Wynagrodzenia	665 531,40	717 096,56		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	144 951,29	148 440,62		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 322,58	5 003,34		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-454 411,09	-446 863,88		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	425 218,33	397 050,38		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	14 910,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	410 308,33	397 050,38		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	14 910,00	4 348,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	4 348,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	14 910,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-44 102,76	-54 161,50		
G.	Przychody finansowe	3 295,88	7 253,64		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	3 295,88	7 253,64		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-40 806,88	-46 907,86		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00		
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-40 806,88	-46 907,86		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia, straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-40 806,88	-46 907,86		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13. 62-002 Suchy Las

2992.2014.DG

Wpłynęło dn. 10-03-2014

Przyjęto przez:
Magdalena Michalik-Drzymalska



02Y0080HL

Główna Księgowa
[Signature]
Renata Dolata
(główny księgowy)

10-03-2014

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu
w Suchym Lesie
[Signature]
dr Andrzej Linkowski
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Sportu ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.		Urząd Gminy Suchy Las	
634498182					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 737 114,86	9 431 091,04	A. Fundusz	9 797 285,57	9 490 868,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 838 092,45	9 537 776,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 737 114,86	9 431 091,04	II. Wynik finansowy netto(+,-)	40 806,88	46 907,86
1. Środki trwałe	9 737 114,86	9 431 091,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 528 327,00	1 528 327,00	2. Strata netto (-)	40 806,88	46 907,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 033 359,43	7 790 791,02	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
Urządzenia techniczne i maszyny	143 479,73	97 920,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	10 790,50	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	21 158,20	14 052,40	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 206,04	166 189,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 206,04	166 189,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 907,54	105 344,71
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 707,00	5 972,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 560,72	7 981,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 030,78	46 891,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	158 965,50	239 840,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	2 344,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	756,72	41,76
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	756,72	41,76
4. Towary			2. Inne fundusze		
			E. Rozliczenia międzyokresowe	13 832,03	13 832,03
			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 832,03	13 832,03

Urząd Gminy Suchy Las
 ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
2992.2014.DG
 Wpłynęło dn. 10-03-2014
 Przyjęto przez:
 Magdalena Michalik-Drzymalska



02Y0080HL

[Handwritten signature]

II. Należności krótkoterminowe	11 338,01	22 553,99	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 005,13	6 162,25			
2. Należności od budżetów	4 330,88	16 385,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2,00	6,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 627,49	214 942,71			
1. Środki pieniężne w kasie	686,46	359,72			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 941,03	214 582,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 896 080,36	9 670 931,75	Suma pasywów	9 896 080,36	9 670 931,75

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoœci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

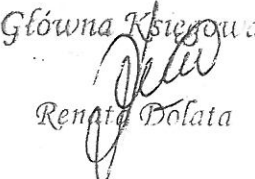
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych	18 945,00
2. Umorzenie œrodków trwałych	2 538 495,02
3. Umorzenie pozostałych œrodków trwałych	383 862,29
4. Odpisy aktualizujące œrodki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące œrodki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartoœci niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące naleŹnoœci (roszczenia)	81 824,11
8.	
9.	

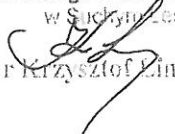
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Główna Księgowy

 Renata Polata

10 -03- 2014

DYREKTOR
 Gminnego Oœrodku Sportu
 w Suchym Lesie

 dr Krzysztof Linkowski

GMINNY OŚRODEK SPORTU
W SUCHYM LESIE
62-002 Suchy Las ul. Szkolna 13
66182 NIP 777-27-20-089

FMP
103

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.	Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13	
634498182			wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO) ✓	10 306 216,17	10 412 719,04	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu) ✓	106 502,87	14 910,00	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły ✓	24 362,81	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe ✓			
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich ✓			
1.4.	Środki na inwestycje ✓	82 140,06	14 910,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych ✓			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne ✓			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek ✓			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia ✓			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący ✓			
1.10.	Inne zwiększenia ✓			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) ✓	0,00	589 536,59	
2.1.	Strata za rok ubiegły ✓		313 173,40	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe ✓			
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły ✓			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje ✓			
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych ✓			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych ✓		3 457,85	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek ✓			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia ✓			
2.9.	Inne zmniejszenia ✓		272 905,34	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) ✓	10 412 719,04	9 838 092,45	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) ✓	313 173,40	40 806,88	
1.	zysk netto (+) ✓			
2.	strata netto (-) ✓	313 173,40	40 806,88	
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych ✓			
V.	Fundusz (II+ , -III-IV) ✓	10 099 545,64	9 797 285,57	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: ✓

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

3265.2013.DG

Wpłynęło dn. 11-03-2013

Przyjęto przez:
Joanna Urbaniak



02Y005WPS

gl.księgowy

Główna Księgowa
Joanna Dolata

data

1 1. MAR. 2013

kierownik jednostki

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu
w Suchym Lesie
dr Krzysztof Linkowski

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13	
634498182		sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 273 663,07	1 319 512,74		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	691 481,42	691 964,24		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	582 181,65	627 548,50		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 698 245,23	1 773 923,83		
I.	Amortyzacja	312 194,88	311 702,68		
II.	Zużycie materiałów i energii	384 686,84	390 423,76		
III.	Usługi obce	108 815,87	119 594,52		
IV.	Podatki i opłaty	118 926,68	135 397,60		
V.	Wynagrodzenia	628 933,52	665 531,40		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 174,14	144 951,29		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 513,30	6 322,58		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-424 582,16	-454 411,09		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	189 063,29	425 218,33		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	38 700,56	14 910,00		
III.	Inne przychody operacyjne	150 362,73	410 308,33		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	82 140,06	14 910,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	43 439,50			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	38 700,56	14 910,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-317 658,93	-44 102,76		
G.	Przychody finansowe	4 485,53	3 295,88		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	4 485,53	3 295,88		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-313 173,40	-40 806,88		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00		
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-313 173,40	-40 806,88		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia, straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-313 173,40	-40 806,88		

Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

3264.2013.DG

Wpłynęło dn. 11-03-2013
Przyjęto przez:
Joanna Urbaniak



02Y005WPR

Główna Księgowa

Renata Dolata

(główny księgowy)

11. MAR. 2013

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Sportu
w Suchym Lesie

dr Krzysztof Linkowski

(kierownik jednostki)

PKD 9311
**GMINNY OŚRODEK SPORTU
 W SUCHYM LESIE**
 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 20
 REG 634498182 NIP 777-27-20-096

3263.2013.D6
 Wpłynęło dn. 11-03-2013
 Przyjęło przez:
 Joanna Urbaniak



02Y005WPQ

31 03 2013
 F.M.

Gminny Ośrodek Sportu ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.	Urząd Gminy Suchy Las
--	--	--------------------------

634498182

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 037 365,39	9 737 114,86	A. Fundusz	10 099 545,64	9 797 285,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 412 719,04	9 838 092,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 037 365,39	9 737 114,86	II. Wynik finansowy netto(+,-)	313-173,40	40.806,88
1. Środki trwałe	10 037 365,39	9 737 114,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 528 327,00	1 528 327,00	2. Strata netto (-)	313 173,40	40 806,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 261 017,84	8 033 359,43	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
Urządzenia techniczne i maszyny	187 827,70	143 479,73	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	29 288,50	10 790,50	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	30 904,35	21 158,20	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 825,63	84 206,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 825,63	84 206,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 245,88	30 907,54
1 Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 923,00	5 707,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 906,06	7 560,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 750,69	40 030,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	157 980,09	158 965,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	142,18	756,72
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142,18	756,72
4. Towary			2. Inne fundusze		
			E. Rozliczenia międzyokresowe	13 832,03	13 832,03
			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 832,03	13 832,03

II.				II. Inne rozliczenia międzyokresowe	
Należności krótkoterminowe		18 633,08	11 338,01		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 458,00	7 005,13		
2. Należności od budżetów		17 104,52	4 330,88		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		70,56	2,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.					
Krótkoterminowe aktywa finansowe		139 347,01	147 627,49		
1. Środki pieniężne w kasie		638,30	686,46		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		138 708,71	146 941,03		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.					
Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	10 195 345,48	9 896 080,36	Suma pasywów	10 195 345,48	9 896 080,36

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 945,00
2. Umorzenie środków trwałych	2 228 123,20
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	282 754,84
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności (roszczenia)	82 081,37
8.	
9.	

Główna Księgowa

Renata Motata

główny księgowy

11 MAR. 2013

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu
w Suchym Lesie
dr Krzysztof Linkowski

kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.	Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13	
634498182				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		938 079,12	10 306 216,17
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 565 248,36	106 502,87
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 459,90	24 362,81
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4.	Środki na inwestycje		141 683,46	82 140,06
1.5.	Aktualizacja środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		10 410 105,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		1 197 111,31	0,00
2.1.	Strata za rok ubiegły			
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia		1 197 111,31	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 306 216,17	10 412 719,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		24 362,81	313 173,40
1.	zysk netto		24 362,81	
2.	strata netto (-)			313 173,40
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V.	Fundusz (poz. II+ /-III-IV)		10 330 578,98	10 099 545,64

Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las

5298.2012.DG

Wpłynęło dn. 26-04-2012
Przyjęto przez:
Andrzej Adamski



02Y004GX7

Główna Księgowa
Renata Dolata

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu
w Suchym Lesie
dr Krzysztof Linkowski

26. KWI. 2012

PKD 9311
GMINNY OŚRODEK SPORTU
W SUCHYM LESIE
 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 20
 REG. 634498182 NIP 777-27-20-085

Gmina Suchy Las
 ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las

5299.2012.DG

Wpłynęło dn. 26-04-2012

Przyjęto przez:
 Andrzej Adamski

KOREKTA

RW-*[signature]*



02Y004GXF

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13	
634498182		sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 225 434,27	1 273 663,07		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 225 434,27	1 273 663,07		
I.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	593 352,00	582 181,65		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 585 473,96	1 698 245,23		
I.	Amortyzacja	308 933,51	312 194,88		
II.	Zużycie materiałów i energii	396 878,89	384 686,84		
III.	Usługi obce	51 462,14	108 815,87		
IV.	Podatki i opłaty	102 999,25	118 926,68		
V.	Wynagrodzenia	591 502,73	628 933,52		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 075,17	137 174,14		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 622,27	7 513,30		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-360 039,69	-424 582,16		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	522 952,28	189 063,29		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	104 759,10	38 700,56		
III.	Inne przychody operacyjne	418 193,18	150 362,73		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	141 683,44	82 140,06		
I.	Pozostałe koszty operacyjne	141 683,44	82 140,06		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 229,15	-317 658,93		
G.	Przychody finansowe	3 133,66	4 485,53		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	3 133,66	4 485,53		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	24 362,81	-313 173,40		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00		
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I- / + J)	24 362,81	-313 173,40		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia, straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	24 362,81	-313 173,40		

Główna Księgowa
[signature]
 Renata Dolata

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Suchym Lesie
[signature]
 dr Krzysztof Linkowski

26. KWI. 2012

ZOBACZYĆ

Suchy Las, dnia 26-04-2012.r.

Wyjaśnienie

odnośnie wprowadzonych korekt w sprawozdaniach:

- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).

Powyższe sprawozdania zostały sporządzone na drukach nieaktualnych.
W związku z tym, skorygowano sprawozdania na nowych drukach. Wszystkie wartości są prawidłowe i pozostały bez zmian.

Z poważaniem

Główna Księgowa

Renata Dołata

1911 - 119 23.04.2012

2548.2012.DG

Wpłynęło dn. 24-02-2012
Przyjęto przez:
Karolina Czyżewska



02Y0046Y3

Handwritten signature

Gminny Ośrodek Sportu
ul. Szkolna 20
62-002 Suchy Las

BILANS

zakładu budżetowego
sporządzony na dzień
31 grudnia 2011 r.

634498182

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 267 420,21	10 037 365,39	A. Fundusz	10 330 578,98	10 099 545,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 306 216,17	10 412 719,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 267 420,21	10 037 365,39	II. Wynik finansowy netto	24 362,81	313 173,40
1. Środki trwałe	10 267 420,21	10 037 365,39	1.1. Zysk netto (+)	24 362,81	
1.1. Grunty	1 528 327,00	1 528 327,00	1.2. Strata netto (-)		313 173,40
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 464 512,95	8 261 017,84	III. obrotowych		
Urządzenia techniczne i maszyny	197 863,91	187 827,70	IV. Odpisy z wyniku finansowego		
1.4. Środki transportu	47 786,50	29 288,50	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	28 929,85	30 904,35	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	143 132,42	81 967,81
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	143 118,20	81 825,63
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 449,24	29 245,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 225,00	5 923,00
B. Aktywa obrotowe	220 123,22	157 980,09	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 599,18	6 906,06
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 844,78	39 750,69
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy i zobowiązania		

II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
	49 526,98	18 633,08		14,22	142,18
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 250,19	1 458,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14,22	142,18
1.2. Należności od budżetów	18 206,23	17 104,52	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	13 832,03	13 832,03
1.4. Pozostałe należności	70,56	70,56	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 832,03	13 832,03
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	170 596,24	139 347,01	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	162,93	638,30			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 433,31	138 708,71			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	10 487 543,43	10 195 345,48	Suma pasywów	10 487 543,43	10 195 345,48

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 945,00 ✓
Umorzenie środków trwałych	1 925 257,25 ✓
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	275 712,40 ✓
4. Odpisy aktualizujące należności	82 081,37 ✓
5. Roszczenia	82 081,37
6.	

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Główna Księgowa
[Signature]
 Renata Dolata

23. LUT. 2012

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Sportu
 w Suchym Lesie
[Signature]
 dr Krzysztof Linkowski