

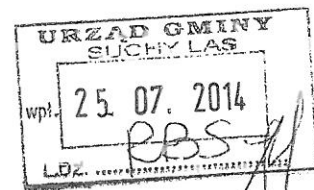
Suchy Las 25.07.2014r

Wydział Finansowo-Księgowy  
w Urzędzie Gminy Suchy Las

Park Wodny Octopus w Suchym Lesie przekazuje korektę nr 1 do zestawienia zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2013 roku.

Z poważaniem

Park Wodny Octopus  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bogumiła Wawer



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

**7933.2014.DG**

Wpłynęło dn. 25-07-2014  
Przyjęto przez:  
Magdalena Michalik-Drzymalska



02Y008Q5N

Park Wodny "OCTOPUS" ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13 biuro - tel. 61 89 26 540 NIP 777 30 96 313	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Park Wodny "OCTOPUS"	Adresat Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las  <i>Korekto Mr. A</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 301036491	<b>sporządzone na dzień 31-12-2013 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0.00</b>	<b>2 478 420.62</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 478 594.00</b>	<b>2 300 313.00</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 478 594.00	2 300 313.00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>173.38</b>	<b>30.09</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	173.38	30.09	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 478 420.62</b>	<b>4 778 703.53</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 643 916.64</b>	<b>0.00</b>	
1. zysk netto (+)	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	2 643 916.64	0.00	
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>V. Fundusz (II +, -III -IV)</b>	<b>-165 496.02</b>	<b>4 778 703.53</b>	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

Bogumiła Wawer  
 Park Wodny Octopus  
 Główny Księgowy  
 (główny księgowy)  
 Bogumiła Wawer

2014-07-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
 PARKU WODNEGO OCTOPUS  
 JEDNOSTKA W LIKWIDACJI  
 Katarzyna Kustoń  
 Katarzyna Kustoń  
 (kierownik jednostki)

Park W  
ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
biuro - tel. 061 89 26 540  
NIP 777-30-96-913

OCTOPUS® DNY  
OCTOPUS

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Park Wodny "OCTOPUS"

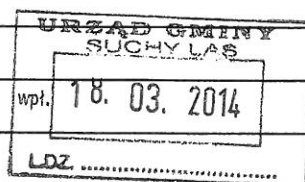
Adresat  
Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las

Numer identyfikacyjny  
REGON 301036491

sporządzony na dzień 31-12-2013 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 643 916.04</b>	<b>2 870 645.53</b>
I. Amortyzacja	0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii	125 270.00	11 933.77
III. Usługi obce	57 500.00	69 434.19
IV. Podatki i opłaty	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	1 937 813.00	1 893 381.20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	421 333.04	424 272.07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102 000.00	471 624.30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 643 916.04</b>	<b>-2 870 645.53</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 643 916.04</b>	<b>-2 870 645.53</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	0.00	0.00
III. Inne	0.00	0.00



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

3356.2014.DG

Wpłynęło dn. 18-03-2014  
Przyjęto przez:  
Andrzej Adamski



02Y0081XN

H.	koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 643 916.04	-2 870 645.53
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-2 643 916.04	-2 870 645.53
L.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 643 916.04	-2 870 645.53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

Park Wodny Octopus  
 Bogumiła Wawer KĘGOWY  
 (główny księgowy)

2014-03-12  
 (rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kustoń  
 (kierownik jednostki)  
 Dyrektora  
 Parku Wodnego OCTOPUS  
 Katarzyna Kustoń

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		0.00	0.00	<b>A. Fundusz</b>		-165 496.02	-30.09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0.00	0.00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		2 478 420.62	2 300 282.91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0.00	0.00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-2 643 916.64	-2 300 313.00
<b>1. Środki trwałe</b>		0.00	0.00	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0.00	0.00
1.1. Grunty		0.00	0.00	<b>2. Strata netto (-)</b>		2 643 916.64	2 300 313.00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0.00	0.00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i narzędzia		0.00	0.00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		0.00	0.00
1.4. Środki transportu		0.00	0.00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe		0.00	0.00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		0.00	0.00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0.00	0.00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		165 496.02	30.09
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0.00	0.00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		165 496.02	30.09
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0.00	0.00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		0.00	0.00
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		20 464.96	0.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		143 513.00	0.00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0.00	0.00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		1 344.68	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		0.00	0.00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>		0.00	0.00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		173.38	30.09
1. Materiały		0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	<b>D. Fundusze specjalne</b>		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	<b>2. Inne fundusze</b>		0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		0.00	0.00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Park Wodny "OCTOPUS"  
 ul. Szkolna 18  
 62-002 Suchy Las  
 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 18  
 Biuro - tel. 061 89 26 540  
 NIP 777-30-96-313

**BILANS**  
**jednostki budżetowej,**  
**i samorządowego zakładu**  
**budżetowego**  
**sporządzony**

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

*Korekta Nr 1*

Numer identyfikacyjny REGON  
 301036491

na dzień 31-12-2013 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
2. Należności od budżetów	0.00	0.00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00			
<b>Suma aktywów</b>	0.00	0.00	<b>Suma pasywów</b>	0.00	0.00

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....	0.00
2. Umorzenie środków trwałych .....	0.00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	0.00
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 .....	0.00
8. ....	

Art. Wojtyła Octopus  
SŁOWNIKOWY  
Bogumiła Wawer  
Bogumiła Wawer  
(główny księgowy)

2014-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
Parti Wojtyła OCTOPUS  
Katarzyna Kustoń  
(kierownik jednostki) Kustof

Park Wodny "OCTOPUS" ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 18 Biuro - tel. 061 39 26 540 NIP 777-30-36-313		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Park Wodny "OCTOPUS"		Adresat Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las  <i>Komenda Nr. 1</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 301036491		<b>sporządzone na dzień 31-12-2012 r.</b>		Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0.00	0.00		
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>2 203 543.00</b>	<b>2 478 594.00</b>		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 203 543.00	2 478 594.00		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00		
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00		
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00		
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>0.00</b>	<b>173.38</b>		
2.1. Strata za rok ubiegły		0.00	0.00		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0.00	173.38		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00		
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00		
<b>... Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 203 543.00</b>	<b>2 478 420.62</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 283 980.58</b>	<b>-2 643 916.64</b>		
1. zysk netto (+)		0.00	0.00		
2. strata netto (-)		2 283 980.58	2 643 916.64		
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>V. Fundusz (II +, -III -IV)</b>		<b>-80 437.58</b>	<b>-165 496.02</b>		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

Park Wodny Octopus  
 Główny Księgowy  
 Bogumiła Wawer  
 (główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

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

**5083.2013.DG**

Wpłynęło dn. 26-04-2013  
 Przyjęto przez:  
 Andrzej Adamski



**02Y0065G4**

Michał Wiktor  
 Parku Wodnego OCTOPUS  
 (Kierownik jednostki)  
 mgr Michał Wiktor

*PBS*

Park Wodny "OCTOPUS" ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13 tel. 001 89 26 540 NIP 727-30-00-313		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Park Wodny "OCTOPUS"	Adresat Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las <i>Koncelista M.A.</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 301036491		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 283 980.58</b>	<b>2 643 916.64</b>	
I.	Amortyzacja	0.00	0.00	
II.	Zużycie materiałów i energii	14 191.01	125 270.00	
III.	Usługi obce	73 930.02	57 500.00	
IV.	Podatki i opłaty	0.00	0.00	
V.	Wynagrodzenia	1 796 677.92	1 937 813.60	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	335 300.78	421 333.04	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	63 880.85	102 000.00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 283 980.58</b>	<b>-2 643 916.64</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
...	Dotacje	0.00	0.00	
III.	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 283 980.58</b>	<b>-2 643 916.64</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II.	Odsetki	0.00	0.00	
III.	Inne	0.00	0.00	

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

5085.2013.DG

Wpłynęło dn. 26-04-2013  
Przyjęto przez:  
Andrzej Adamski

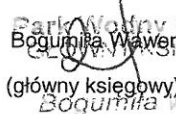
02Y0065GA



H.	Koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 283 980.58	-2 643 916.64
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-2 283 980.58	-2 643 916.64
L.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 283 980.58	-2 643 916.64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

  
 Park Wodny Octopus  
 Bogumiła Wawer  
 (główny księgowy)  
 Bogumiła Wawer

2013-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Dyrektor  
 Michał Wiktor  
 Parku Wodnego OCTOPUS  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Michał Wiktor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Park Wodny "OCTOPUS" ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las PARK WODNY OCTOPUS 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 18 biuro - tel. 061 89 26 540 NIP 777-30-96-313			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej,</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b>			Adresat Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las  <i>Korekta Nr 1.</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 301036491			na dzień 31-12-2012 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		0.00	0.00	<b>A. Fundusz</b>		-80 437.58	-165 496.02
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		2 203 543.00	2 478 420.62
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 283 980.58	-2 643 916.64
1. Środki trwałe		0.00	0.00	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1. Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)		2 283 980.58	2 643 916.64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0.00	0.00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i zryny		0.00	0.00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0.00	0.00
1.4. Środki transportu		0.00	0.00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe		0.00	0.00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		80 437.58	165 496.02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		80 437.58	165 496.02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0.00	0.00
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		53 682.38	20 464.96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		17 993.00	143 513.00
<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		8 762.20	1 344.68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	173.38
1. Materiały		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	<b>D. Fundusze specjalne</b>		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	2. Inne fundusze		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		0.00	0.00				

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

**5084.2013.DG**

Wpłynęło dn. 26-04-2013  
 Przyjęto przez:  
 Andrzej Adamski



02Y0065G5

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
2. Należności od budżetów	0.00	0.00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00			
<b>Suma aktywów</b>	0.00	0.00	<b>Suma pasywów</b>	0.00	0.00

**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 .....	0.00
2. Umorzenie środków trwałych .....	0.00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	0.00
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 .....	0.00
8. ....	

Park Wodny Octopus  
Bogumi Pa Wawer  
(główny księgowy)  
Bogumi Pa Wawer

2013-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Michał Wiktor  
Parku Wodnego OCTOPUS  
(kierownik jednostki)  
mgr Michał Wiktor

Numer identyfikacyjny  
 REGON 301036491

**sporządzone na dzień 31-12-2011 r.**

Wystać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 930 799.06</b>	<b>2 203 543.00</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 930 799.06	2 203 543.00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0.00	0.00
	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	0.00	0.00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0.00	0.00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 930 799.06</b>	<b>2 203 543.00</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 883 474.06</b>	<b>-2 283 980.58</b>
1.	zysk netto (+)	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	1 883 474.06	2 283 980.58
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II +, -III -IV)</b>	<b>47 325.00</b>	<b>-80 437.58</b>

Park Wodny Octopus  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Bogumiła Wawer  
 (główny księgowy)

2012-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Michał Wiktor  
 Parku Wodnego OCTOPUS  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Michał Wiktor

Park Wodny "OCTOPUS"  
 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 18  
 biuro - tel. 061 89 26 540  
 NIP 777-30-96-313

**Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)**

Park Wodny "OCTOPUS"

Adresat

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny  
 REGON 301036491

sporządzony na dzień 31-12-2011 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
		<b>1 883 474.06</b>	<b>2 283 980.58</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	10 894.08	14 191.01
III.	Usługi obce	65 495.41	73 930.02
IV.	Podatki i opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	1 324 237.76	1 796 677.92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	467 870.49	335 300.78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 976.32	63 880.85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
		<b>-1 883 474.06</b>	<b>-2 283 980.58</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
		<b>-1 883 474.06</b>	<b>-2 283 980.58</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.00
III.	Inne	0.00	0.00

H.	Koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 883 474.06	-2 283 980.58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-1 883 474.06	-2 283 980.58
L.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 883 474.06	-2 283 980.58

Park Wodny Octopus  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Bogumiła Wawer  
 Bogumiła Wawer  
 (główny księgowy)

2012-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Wiktor  
 Dyrektor  
 Parku Wodnego OCTOPUS  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Michał Wiktor

jednostki sprawozdawczej

CTOPUS WODNY

CTOPUS

Suchy Las, ul. Szkolna 13

tel. 061 89 20 540

tel. 777 50 00 313

**BILANS**  
jednostki budżetowej,  
zakładu budżetowego,  
gospodarstwa pomocniczego  
jednostki budżetowej  
sporządzony

Adresat

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

na dzień 31-12-2011 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON  
301036491

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0.00	0.00	<b>A. Fundusz</b>	47 325.00	-80 437.58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0.00	0.00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 930 799.06	2 203 543.00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0.00	0.00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 883 474.06	-2 283 980.58
<b>1. Środki trwałe</b>	0.00	0.00	1.1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	0.00	0.00	1.2. Strata netto (-)	1 883 474.06	2 283 980.58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i sprzęt	0.00	0.00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	0.00	0.00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>VI. Inne</b>	0.00	0.00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	0.00	0.00	<b>B. Fundusze celowe</b>	0.00	0.00
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0.00	0.00	1.1. ....	0.00	0.00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0.00	0.00	1.2. ....	0.00	0.00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0.00	0.00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0.00	0.00
1.1. Akcje i udziały	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	17 149.06	80 437.58
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	17 149.06	80 437.58
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	64 474.06	0.00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	17 149.06	53 682.38
<b>I. Zapasy</b>	0.00	0.00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0.00	17 993.00
1.1. Materiały	0.00	0.00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0.00	8 762.20
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
1.3. Produkty gotowe	0.00	0.00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
1.4. Towary	0.00	0.00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0.00	0.00	<b>II. Fundusze specjalne</b>	0.00	0.00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
1.2. Należności od budżetów	0.00	0.00		0.00	0.00

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

4936.2012.DG

Wpłynęło dn. 18-04-2012  
Przyjęto przez:  
Andrzej Adamski



02Y004FNW

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0.00	0.00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1.4. Pozostałe należności	0.00	0.00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
III. Środki pieniężne	64 474.06	0.00	F. Inne pasywa	0.00	0.00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 474.06	0.00			
1.3. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0.00	0.00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	64 474.06	0.00	Suma pasywów	64 474.06	0.00

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.....
  2. Umorzenie środków trwałych.....
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia.....
  4. Odpisy aktualizujące należności.....
  5. ....

Park Wodny Octopus  
**BOGUMIŁA WAWER**  
 Bogumiła Wawer  
 (główny księgowy)

2012-04-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Wiktor  
 (kierownik jednostki)

Z up. Dyrektora Parku Wodnego Octopus  
  
 mgr Katarzyna Kustoń  
 Z-ca Dyrektora Parku Wodnego Octopus