


692/2021

30.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOSIR</b> Chocień 87-850 Chocień		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: <b>CHOCEN</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>340770016</b>			Wysłać bez pisma przewodniego C535FD2EFCEB85A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 132,82	23 901,42	A Fundusz	15 363,28	2 405,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	349 789,54	354 424,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 132,82	23 901,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-334 426,26	-352 019,03
A.II.1 Środki trwałe	31 132,82	23 901,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-334 426,26	-352 019,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 720,00	13 685,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	972,90	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 439,92	10 216,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 815,75	21 587,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 815,75	21 587,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 046,00	1 425,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 483,06	7 474,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 240,48	12 596,51

Skarbnik Gminy

Rebecca Bilatowska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

mgr. Paweł Bilatowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	46,21	92,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46,21	92,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,21	92,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46,21	92,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46,21	92,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy

  
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C535FD2EFCEB85A4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 179,03</b>	<b>23 993,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 179,03</b>	<b>23 993,73</b>

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy

*Beata Piątowska*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

C535FD2EFCEB85A4

WÓJT GMINY

*mgr Roman Romaniukowski*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Sponadit  
KGot

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy


*Beda Pitatowska*

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GOSIR Chocień 87-850 Chocień			CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
340770016			FDA287783DFD4757 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		493,90	0,00
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.	Koszt 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		493,90	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		334 920,16	379 992,51
B.I.	Amortyzacja		27 218,59	7 231,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		34 086,23	34 057,46
B.III.	Usługi obce		29 356,05	31 115,85
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		196 919,17	246 002,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		44 072,49	58 578,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 267,63	3 007,04
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)		-334 426,26	-379 992,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	27 973,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	27 973,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

mgr kierownik jednostki

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-334 426,26	-352 019,03
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-334 426,26	-352 019,03
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)	-334 426,26	-352 019,03



główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJCIĘTA GMINY

mgr Roman Nowakowski

kierownik jednostki

Sponsdzit  
KGot

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy

  
Beata Piłtowska

główny księgowy

.2021-03-29

rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY

  
mgr. Robert Mrowcański

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOSIR</b> Chocień 87-850 Chocień	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>CHOCEŃ</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>340770016</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A6B0BF048CA01162</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	348 495,66	349 789,54	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	306 906,46	339 061,66	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	306 906,46	339 061,66	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	305 612,58	334 426,26	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	305 118,68	334 426,26	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	493,90	0,00	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	349 789,54	354 424,94	

KONTROLNA  
Skarbnik Gminy

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr *[podpis]* kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-334 426,26	-352 019,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-334 426,26	-352 019,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 363,28	2 405,91

  
  
  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2021-03-29  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

  
  
  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Spondziut  
KGok

KONTRASYGNA  
Skarbnik Gminy

  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

WOJT GMINY

  
kierownik jednostki



## **INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

### I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
2. ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień,
3. Podstawowy przedmiot prowadzonej działalności to działalność służąca upowszechnianiu i rozwojowi kultury fizycznej.
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2020 do 31.12.2020,
5. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
6. (omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów),
  - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
  - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
  - c. Środki trwale zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
  - d. Środki trwale w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
  - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
  - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100 % należności . Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100 %,
  - g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Informacje dodatkowe brak.

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

#### **Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:**

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	23.000,00	0	0	23.000,00
Urządzenia techniczne I maszyny	12.898,00	0	0	12.898,00
Środki transportu	14.760,00	0	0	14.760,00
Pozostałe środki trwałe	261.829,95	0	0	261.829,95
Środki trwale w budowie				
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>312.487,95</b>			<b>312.487,95</b>

**Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:**

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne				

**Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie**

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	8.280,00	1.035,00		9.315,00
Urządzenia techniczne I maszyny	11.925,10	972,90		12.898,00
Środki transportu	14.760,00	0		14.760,00
Pozostałe środki trwałe	246.390,03	5.223,50		251.613,53
Środki trwałe w budowie				
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>281.355,13</b>	<b>7.231,40</b>		<b>288.586,53</b>

**Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:**

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne				

**Wartość netto środków trwałych :**

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Grunty własne		
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	14.720,00	13.685,00
Urządzenia techniczne I maszyny	972,90	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	15.439,92	10.216,42
Środki trwałe w budowie		
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>31.132,82</b>	<b>23.901,42</b>

**Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:**

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Inne wartości niematerialne i prawne		

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: brak danych,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy,
- Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy,
- Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy,

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy,
7. Dane o udzielonych pożyczkach zagrożonych nie dotyczy,
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy,
9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
  - a) Powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
  - b) Powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy
  - c) Powyżej 5 lat – nie dotyczy
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: nie dotyczy,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy,
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: nie dotyczy,
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: nie dotyczy,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy,
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: nie dotyczy,
16. Inne informacje: nie dotyczy,
17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy,
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie dotyczy,
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,
20. Informacja 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,
21. Inne informacje: nie dotyczy,
22. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy.

Sporządził

Kamil Gołaszewski

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy  
*Prokaj*  
Beata Piłatowska

WÓJT GMINY

*mgr Roman Nowakowski*

