


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GOSIR Chocień  87-850 Chocień	Wzrostanie do księgowo:  dn. BILANS 28.03.2019 jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  CHOCEŃ
		Wysłać bez pisma przewodniego 79D96DF2BD4F5093 
Numer identyfikacyjny REGON  340770016		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 570,01	58 351,41	A Fundusz	63 695,73	43 376,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	339 877,46	348 495,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 570,01	58 351,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-276 181,73	-305 118,68
A.II.1 Środki trwałe	85 570,01	58 351,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-276 181,73	-305 118,68
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	16 790,00	15 755,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 918,70	1 945,80	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	65 861,31	40 650,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 876,82	15 053,74
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	21 876,82	15 053,74
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	993,00	1 100,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 053,07	5 206,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 828,21	8 667,83

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy  
Beata Pitałowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

79D96DF2BD4F5093

Z up. WOJTA GMINY

Agnieszka M...kowska  
Kierownik Gminy

(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	2,54	79,31	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	2,54	79,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,54	79,31
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	2,54	79,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,54	79,31			
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  
*Beata Piłgrowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

79D96DF2BD4F5093

Z up. WÓJTA GMINY

*Agnieszka Piłgrowska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 572,55</b>	<b>58 430,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 572,55</b>	<b>58 430,72</b>

**KONTRASYGNA**  
**Skarbnik Gminy**  
*Beata Pitarowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

79D96DF2BD4F5093

Z up. WOJTY  
*Agnesa*  
 (kierownik jednostki)  
 ZASTĘPCA WÓJTY

Sporządził  
J. Szaruga

KONTRASYGNA  
Skarbnik Gminy  
Beata Piłatowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

79D96DF2BD4F5093

Z up. WŁAŚC. GMINY  
Beata Piłatowska  
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSIR Chocień 87-850 Chocień	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dn. .... 28.03.2019 Podpis .....	Adresat: CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON <b>340770016</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wystać bez pisma przewodniego FCCCBA89BEB0B0CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b> Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	0,00	0,00	
<b>B.</b> Koszty działalności operacyjnej	276 181,73	305 118,68	
B.I. Amortyzacja	29 138,60	27 218,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	19 499,62	29 126,95	
B.III. Usługi obce	20 476,79	19 836,47	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	166 940,88	184 473,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 711,07	41 737,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 414,77	2 726,16	
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> Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-276 181,73	-305 118,68	
<b>D.</b> Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
<b>E.</b> Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Beata Piłatowska  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Piłatowska  
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)	-276 181,73	-305 118,68
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)	-276 181,73	-305 118,68
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)	-276 181,73	-305 118,68

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy  
*Beata Piłajowska*

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

*Agnieszka Świątkowska*  
ZASTĘPCA WÓJTY

kierownik jednostki

sporządził  
J. Stawski

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy  
Beata Pilatowska

główny księgowy


2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Swiętłowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOSIR</b> Choceń 87-850 Choceń Numer identyfikacyjny REGON <b>340770016</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  dn. <b>28. 03. 2019</b> Podpis  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>CHOCEŃ</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>00ACE32F4AB5ABE6</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	373 118,66	339 877,46	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	237 730,66	284 799,93	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	237 730,66	284 799,93	
<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>	270 971,86	276 181,73	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	270 971,86	276 181,73	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	0,00	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 wyceny środków trwałych</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	

KONTRAS  
Skarbnik Gminy  
*Procy*  
Beata Piłatowska  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY  
*Agnieszka Piłatowska*  
Agnieszka Piłatowska  
kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	339 877,46	348 495,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-276 181,73	-305 118,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-276 181,73	-305 118,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	63 695,73	43 376,98

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy  
*Beata Piłatowska*

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

*Agnieszka Szwedowska*

kierownik jednostki

Sporządził  
J. Januś

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy

*Beata Piłatowicz*  
Beata Piłatowicz

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

*Agnieszka...*  
Agnieszka...  
kierownik jednostki

do księgowości  
dn. .... 2019

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK**

Podpis .....

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. (nazwa jednostki) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
2. (adres jednostki) ul. Sikorskiego 12 87-850 Chocień,
3. (podstawowy przedmiot działalności), prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu i rozwojowi kultury fizycznej.
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2018 do 31.12.2018,
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 trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
  - d. Środki trwałe 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 01.01.2018	Przychody W 2018 r.	Rozchody W 2018 r.	Stan na 31.12.2018 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				
Pozostałe środki trwałe	261 829,95	0	0	261 829,95
Środki trwałe w budowie				
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>297 727,95</b>			<b>297 727,95</b>

Roman  
Nowako  
wski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Roman Nowakowski  
Data: 2019.03.27  
10:37:09 +01'00'

Beata  
Piłatowsk  
a

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Piłatowska  
Data: 2019.03.27  
10:38:00 +01'00'

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

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2018	Przychody W 2018 r.	Rozchody W 2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Inne wartości niematerialne i prawne				

**Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie**

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2018	Umorzenia W 2018 r.	Rozchody umorzenia W 2018 r.	Stan umorzenia 31.12.2018 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	6 210,00	1 035,00		7 245,00
Urządzenia techniczne I maszyny	9 979,30	972,90		10 952,20
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	195 968,64	25 210,70		221 179,34
Środki trwałe w budowie				
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>212 157,94</b>	<b>27 218,60</b>		<b>239 376,54</b>

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

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2018	Umorzenia W 2018 r.	Rozchody umorzenia W 2018 r.	Stan umorzenia 31.12.2018 r.
Inne wartości niematerialne i prawne				

**Wartość netto środków trwałych :**

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
Grunty własne		
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	16 790,00	15 755,00
Urządzenia techniczne I maszyny	2 918,70	1 945,80
Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe	65 861,31	40650,61
Środki trwałe w budowie		
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>85 570,01</b>	<b>58 351,41</b>

**Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:**

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
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,

Lp.	Grupa Należności	Stan na początek Roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy,
5. 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
  - b) Powyżej 3 do 5 lat
  - c) Powyżej 5 lat
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: 4 850,00 (nagrody),
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

Justyna Szarwas

*J. Szarwas*