

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6381590058	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 072748700	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2022	Data do	31.12.2022
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	PSZCZYŃSKI
Gmina	PAWŁOWICE	Miejscowość	PAWŁOWICE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	PSZCZYŃSKI	Gmina	PAWŁOWICE
Ulica	SPORTOWA	Nr domu	14
		Nr lokalu	
Miejscowość	PAWŁOWICE	Kod pocztowy	43-250
		Poczta	PAWŁOWICE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH SPORTOWA 14 PAWŁOWICE 43-250 PAWŁOWICE REGON: 072748700 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE	
	sporządzony na dzień 2022-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	20 275 995,50	23 249 358,73	A. Fundusze	20 151 726,78	23 185 889,76	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 147 102,14	23 142 244,59	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 275 995,50	23 249 358,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	4 624,64	43 645,17	
1. Środki trwałe	20 203 534,70	20 397 402,35	1. Zysk netto (+)	4 624,64	43 645,17	
1.1. Grunty	3 227 100,00	4 050 100,00	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 173 041,45	15 474 198,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	544 942,11	689 142,68	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	258 451,14	183 961,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 917,41	354 468,81	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 460,80	2 851 956,38	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	315 917,41	354 468,81	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 442,18	111 834,79	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 589,95	1 426,15	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 039,36	23 776,18	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 612,16	123 677,88	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	33 536,44	47 399,82	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 812,56	44 684,39	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	191 648,69	290 999,84	8. Fundusze specjalne	2 884,76	1 669,60
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 884,76	1 669,60
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	49 466,39	206 014,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 783,67	61 882,05			
2. Należności od budżetów	4 682,72	140 736,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		3 396,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 182,30	84 985,32			
1. Środki pieniężne w kasie	4 469,25	9 476,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 767,91	61 400,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2 945,14	14 109,13			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	20 467 644,19	23 540 358,57	Suma pasywów	20 467 644,19	23 540 358,57

.....
(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH SPORTOWA 14 PAWŁOWICE 43-250 PAWŁOWICE REGON: 072748700 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 332 995,95	4 321 377,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 578 190,07	2 569 377,72
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		1 754 805,88	1 752 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 424 607,06	5 061 510,56
I. Amortyzacja		840 574,27	874 842,53
II. Zużycie materiałów i energii		687 259,06	998 346,45
III. Usługi obce		694 835,15	705 241,47
IV. Podatki i opłaty		166 984,57	147 849,40
V. Wynagrodzenia		1 651 803,79	1 879 466,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		364 299,74	438 517,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 850,48	17 246,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 091 611,11	-740 132,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 096 497,92	963 293,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 096 497,92	963 293,78
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 268,72	189 610,37
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			165 138,58
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 268,72	24 471,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		3 618,09	33 550,57

G. Przychody finansowe	1 006,55	10 094,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 006,55	10 094,60
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 624,64	43 645,17
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 624,64	43 645,17

.....
(główny księgowy)

2023.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH SPORTOWA 14 PAWŁOWICE 43-250 PAWŁOWICE REGON: 072748700 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2022-12-31	Adresat GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 695 044,27	20 147 102,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		334 014,48	3 852 944,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		66 572,43	4 624,64
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		197 722,40	3 007 074,03
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		68 141,59	841 245,76
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		1 578,06	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		881 956,61	857 801,98
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 środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 578,06	114,03
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		880 378,55	857 687,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 147 102,14	23 142 244,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		4 624,64	43 645,17
1. zysk netto (+)		4 624,64	43 645,17
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		20 151 726,78	23 185 889,76

.....
(główny księgowy)

2023.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH
1.2	siedzibę jednostki
	PAWŁOWICE
1.3	adres jednostki
	UL. SPORTOWA 14, 43-250 PAWŁOWICE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>1. Głównym celem działalności Gminnego Ośrodka Sportu jest realizacja zadań Gminy Pawłowice w zakresie sportu i rekreacji.</p> <p>2. Do podstawowego zakresu działalności GOS-u należy:</p> <p>a) zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi GOS-owi we właściwej formie przez Wójta Gminy Pawłowice,</p> <p>b) utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,</p> <p>c) współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,</p> <p>d) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.</p> <p>3. W ramach działalności dodatkowej GOS może:</p> <p>a) prowadzić szkolenia z wykorzystaniem funkcji administrowanych obiektów,</p> <p>b) organizować zajęcia, zawody, imprezy sportowe oraz rekreacyjne,</p> <p>c) prowadzić działalność promocyjną i reklamową zmierzającą do realizacji zadań GOS.</p> <p>4. Dla zapewnienia realizacji działań statutowych GOS może czerpać przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:</p> <p>a) handlu,</p> <p>b) świadczenia usług reklamowych na terenie administrowanych obiektów,</p> <p>c) innym, zgodnym z przeznaczeniem obiektów, w tym wynajmu terenu, pomieszczeń i urządzeń.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe samorządowego zakładu budżetowego (dalej SZB) prowadzone przy użyciu komputera.</p> <p>Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy Finansowo-Księgowy z firmy „REKORD” Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Bielska-Białej.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwale stanowiące własność jest otrzymanie nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich</p>

	<p>środków trwałych.</p> <p>Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a w wyniku takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Wartość zakupów materiałów w ciągu roku odnosi się bezpośrednio w koszty.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe wartości początkowej od 500 zł – 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p>																																																																																																																																											
5.	inne informacje																																																																																																																																											
	Nie posiada informacji.																																																																																																																																											
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																																											
1.																																																																																																																																												
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="4">Zwiększenia</th> <th rowspan="2">Zwiększenia ogółem (4+5+6)</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Zmniejszenia ogółem (8+9+10)</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)</th> </tr> <tr> <th>Aktualizacja</th> <th>Przychody</th> <th>Przemieszczenia wewnętrzne</th> <th>Zbycie</th> <th>Likwidacja</th> <th>Inne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Środki trwałe</td> <td>37 040 687,28</td> <td>0,00</td> <td>329 304,72</td> <td>841 245,76</td> <td>1 170 550,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>38 211 237,76</td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>Grunty</td> <td>3 227 100,00</td> <td></td> <td></td> <td>823 000,00</td> <td>823 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>4 050 100,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.</td> <td>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>27 422 278,72</td> <td></td> <td></td> <td>18 245,76</td> <td>18 245,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>27 440 524,48</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>4 168 745,70</td> <td></td> <td>211 593,07</td> <td></td> <td>211 593,07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>4 380 338,77</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>2 222 562,86</td> <td></td> <td>117 711,65</td> <td></td> <td>117 711,65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>2 340 274,51</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>62 328,52</td> <td></td> <td>1 900,00</td> <td></td> <td>1 900,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>64 228,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>37 103 015,80</td> <td>0,00</td> <td>331 204,72</td> <td>841 245,76</td> <td>1 172 450,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>38 275 466,28</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne	Zbycie	Likwidacja	Inne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.	Środki trwałe	37 040 687,28	0,00	329 304,72	841 245,76	1 170 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 211 237,76	1.1.1	Grunty	3 227 100,00			823 000,00	823 000,00				0,00	4 050 100,00	1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 422 278,72			18 245,76	18 245,76				0,00	27 440 524,48	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 168 745,70		211 593,07		211 593,07				0,00	4 380 338,77	1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	1.5.	Inne środki trwałe	2 222 562,86		117 711,65		117 711,65				0,00	2 340 274,51	2.	Wartości niematerialne i prawne	62 328,52		1 900,00		1 900,00				0,00	64 228,52		Ogółem	37 103 015,80	0,00	331 204,72	841 245,76	1 172 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 275 466,28
Lp.	Specyfikacja				Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia				Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)																																																																																																																												
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Inne																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																	
1.	Środki trwałe	37 040 687,28	0,00	329 304,72	841 245,76	1 170 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 211 237,76																																																																																																																																	
1.1.1	Grunty	3 227 100,00			823 000,00	823 000,00				0,00	4 050 100,00																																																																																																																																	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00																																																																																																																																	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 422 278,72			18 245,76	18 245,76				0,00	27 440 524,48																																																																																																																																	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 168 745,70		211 593,07		211 593,07				0,00	4 380 338,77																																																																																																																																	
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00																																																																																																																																	
1.5.	Inne środki trwałe	2 222 562,86		117 711,65		117 711,65				0,00	2 340 274,51																																																																																																																																	
2.	Wartości niematerialne i prawne	62 328,52		1 900,00		1 900,00				0,00	64 228,52																																																																																																																																	
	Ogółem	37 103 015,80	0,00	331 204,72	841 245,76	1 172 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 275 466,28																																																																																																																																	

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
16 837 152,58	0,00	976 682,83	0,00	976 682,83	0,00	17 813 835,41	20 203 534,70	20 397 402,35
0,00				0,00		0,00	3 227 100,00	4 050 100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
11 249 237,27		717 088,58		717 088,58		11 966 325,85	16 173 041,45	15 474 198,63
3 623 803,59		67 392,50		67 392,50		3 691 196,09	544 942,11	689 142,68
				0,00		0,00	0,00	0,00
1 964 111,72		192 201,75		192 201,75		2 156 313,47	258 451,14	183 961,04
62 328,52		1 900,00		1 900,00		64 228,52	0,00	0,00
16 899 481,10	0,00	978 582,83	0,00	978 582,83	0,00	17 878 063,93	20 203 534,70	20 397 402,35

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie posiada informacji.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie występuje w SZB

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
Nie występuje w SZB

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie występuje w SZB

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość
	Ogółem		

Nie występuje w SZB

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	

Nie występuje w SZB

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																												
	Nie występuje w SZB																																												
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																												
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																												
	Nie występuje w SZB																																												
b)	powyżej 3 do 5 lat																																												
	Nie występuje w SZB																																												
c)	powyżej 5 lat																																												
	Nie występuje w SZB																																												
1.10.	kwotę 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 występuje w SZB																																												
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie										Ogółem																												
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																																										
	Ogółem																																												
	Nie występuje w SZB																																												
1.12.	łącną kwotę 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																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego														Ogółem			Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia														Ogółem		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																																											
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																										
	Ogółem																																												
Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																																										
	Ogółem																																												
	Nie występuje w SZB																																												

1.13.	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 występuje w SZB																							
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																							
	Nie występuje w SZB																							
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>9 671,39</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne (postojowe)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>9 671,39</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	1.	odprawy emerytalne i rentowe		2.	nagrody jubileuszowe	9 671,39	3.	świadczenia urlopowe		4.	inne (postojowe)			Ogółem	9 671,39					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																						
1.	odprawy emerytalne i rentowe																							
2.	nagrody jubileuszowe	9 671,39																						
3.	świadczenia urlopowe																							
4.	inne (postojowe)																							
	Ogółem	9 671,39																						
1.16.	inne informacje																							
	Nie posiada informacji																							
2.																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																							
	Nie występuje w SZB																							
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2 779 495,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>2 779 495,58</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym:				odsetki	różnice kursowe	1	2 779 495,58			2				Ogółem	2 779 495,58		
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																							
	Ogółem	W tym:																						
		odsetki	różnice kursowe																					
1	2 779 495,58																							
2																								
Ogółem	2 779 495,58																							
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koszty utrzymania uchodźców</td> <td>12 159,71</td> <td>12 159,71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odszkodowanie za uszkodzone mienie</td> <td>25 196,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Darowizna z JSW S.A na organizację imprez sportowych</td> <td>23 500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>60 856,37</td> <td>12 159,71</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	1	Koszty utrzymania uchodźców	12 159,71	12 159,71	2	Odszkodowanie za uszkodzone mienie	25 196,66		3	Darowizna z JSW S.A na organizację imprez sportowych	23 500,00			Ogółem	60 856,37	12 159,71			
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty																					
1	Koszty utrzymania uchodźców	12 159,71	12 159,71																					
2	Odszkodowanie za uszkodzone mienie	25 196,66																						
3	Darowizna z JSW S.A na organizację imprez sportowych	23 500,00																						
	Ogółem	60 856,37	12 159,71																					
2.5.	inne informacje																							
	Nie posiada informacji																							

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

(główny księgowy)

30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-03-30 09:40:40	Tomasz Jaskuła
2023-03-30 09:44:34	Tomasz Porwisz