

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

## Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26.03.2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2023	Data do	31.12.2023
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
<b>GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>ŚLĄSKIE</b>	Powiat	<b>PSZCZYŃSKI</b>
Gmina	<b>PAWŁOWICE</b>	Miejscowość	<b>PAWŁOWICE</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>ŚLĄSKIE</b>
Powiat	<b>PSZCZYŃSKI</b>	Gmina	<b>PAWŁOWICE</b>
Ulica	<b>SPORTOWA</b>	Nr domu	<b>14</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>PAWŁOWICE</b>	Kod pocztowy	<b>43-250</b>
		Poczta	<b>PAWŁOWICE</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
<b>GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE</b>			

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 .....2023-12-31.....						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	23 249 358,73	25 706 635,92	<b>A. Fundusze</b>	23 185 889,76	25 720 759,10	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	23 142 244,59	25 643 166,95	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	23 249 358,73	25 706 635,92	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	43 645,17	77 592,15	
<b>1. Środki trwałe</b>	20 397 402,35	25 602 836,06	1. Zysk netto (+)	43 645,17	77 592,15	
1.1. Grunty	4 050 100,00	4 050 100,00	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 474 198,63	19 519 817,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	689 142,68	1 802 094,14	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	183 961,04	230 824,53	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	354 468,81	439 328,77	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 851 956,38	103 799,86	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	354 468,81	439 328,77	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 834,79	133 723,81	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 426,15	540,54	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 776,18	30 541,25	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 677,88	160 022,98	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	47 399,82	60 330,60	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 684,39	46 208,51	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	290 999,84	453 451,95	8. Fundusze specjalne	1 669,60	7 961,08
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 669,60	7 961,08
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	206 014,52	130 831,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 882,05	94 512,75			
2. Należności od budżetów	140 736,07	36 318,35			
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	84 985,32	322 620,85			
1. Środki pieniężne w kasie	9 476,00	14 912,75			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 400,19	284 395,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	14 109,13	23 312,18			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	23 540 358,57	26 160 087,87	<b>Suma pasywów</b>	23 540 358,57	26 160 087,87

.....  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(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	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień ..... 2023-12-31 .....	Adresat  GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		4 321 377,72	5 594 181,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 569 377,72	3 314 239,16
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		1 752 000,00	2 279 942,34
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 061 510,56	6 391 174,77
I. Amortyzacja		874 842,53	915 671,27
II. Zużycie materiałów i energii		998 346,45	1 325 789,60
III. Usługi obce		705 241,47	878 432,81
IV. Podatki i opłaty		147 849,40	185 996,20
V. Wynagrodzenia		1 879 466,50	2 445 802,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		438 517,46	606 564,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 246,75	32 916,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-740 132,84	-796 993,27
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		963 293,78	971 901,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		963 293,78	971 901,23
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		189 610,37	112 679,55
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		165 138,58	94 902,69
II. Pozostałe koszty operacyjne		24 471,79	17 776,86
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		33 550,57	62 228,41

<b>G. Przychody finansowe</b>	10 094,60	15 363,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	10 094,60	15 363,74
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	43 645,17	77 592,15
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	43 645,17	77 592,15

.....  
(główny księgowy)

.....**2024.03.26**.....  
(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 ..... 2023-12-31 .....	Adresat  GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE .....	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	20 147 102,14	23 142 244,59	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 852 944,43	3 471 339,84	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 624,64	43 645,17	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	3 007 074,03	3 427 694,67	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	857 801,98	970 417,48	
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	114,03		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	857 687,95	970 417,48	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	23 142 244,59	25 643 166,95	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	43 645,17	77 592,15	
1. zysk netto (+)	43 645,17	77 592,15	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	23 185 889,76	25 720 759,10	

.....  
(główny księgowy)

..... 2024.03.26 .....

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

**Załącznik 12. Informacja dodatkowa.**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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.																																																																																																																																																						
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																																																																																																																																																						
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>38 211 237,76</td> <td>0,00</td> <td>6 242 602,85</td> <td>21 950,00</td> <td>6 264 552,85</td> <td>121 380,00</td> <td>341 468,48</td> <td>0,00</td> <td>462 848,48</td> <td>44 012 942,13</td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>Grunty</td> <td>4 050 100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</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>27 440 524,48</td> <td></td> <td>4 826 045,10</td> <td></td> <td>4 826 045,10</td> <td></td> <td>102 427,00</td> <td></td> <td>102 427,00</td> <td>32 164 142,58</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>4 380 338,77</td> <td></td> <td>1 211 919,94</td> <td></td> <td>1 211 919,94</td> <td>121 380,00</td> <td>182 716,13</td> <td></td> <td>304 096,13</td> <td>5 288 162,58</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>2 340 274,51</td> <td></td> <td>204 637,81</td> <td>21 950,00</td> <td>226 587,81</td> <td></td> <td>56 325,35</td> <td></td> <td>56 325,35</td> <td>2 510 536,97</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>64 228,52</td> <td></td> <td>1 052,09</td> <td></td> <td>1 052,09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>65 280,61</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>38 275 466,28</td> <td>0,00</td> <td>6 243 654,94</td> <td>21 950,00</td> <td>6 265 604,94</td> <td>121 380,00</td> <td>341 468,48</td> <td>0,00</td> <td>462 848,48</td> <td>44 078 222,74</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	38 211 237,76	0,00	6 242 602,85	21 950,00	6 264 552,85	121 380,00	341 468,48	0,00	462 848,48	44 012 942,13	1.1.1	Grunty	4 050 100,00				0,00				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	27 440 524,48		4 826 045,10		4 826 045,10		102 427,00		102 427,00	32 164 142,58	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 380 338,77		1 211 919,94		1 211 919,94	121 380,00	182 716,13		304 096,13	5 288 162,58	1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	1.5.	Inne środki trwałe	2 340 274,51		204 637,81	21 950,00	226 587,81		56 325,35		56 325,35	2 510 536,97	2.	Wartości niematerialne i prawne	64 228,52		1 052,09		1 052,09				0,00	65 280,61		Ogółem	38 275 466,28	0,00	6 243 654,94	21 950,00	6 265 604,94	121 380,00	341 468,48	0,00	462 848,48	44 078 222,74
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	38 211 237,76	0,00	6 242 602,85	21 950,00	6 264 552,85	121 380,00	341 468,48	0,00	462 848,48	44 012 942,13																																																																																																																																												
1.1.1	Grunty	4 050 100,00				0,00				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	27 440 524,48		4 826 045,10		4 826 045,10		102 427,00		102 427,00	32 164 142,58																																																																																																																																												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 380 338,77		1 211 919,94		1 211 919,94	121 380,00	182 716,13		304 096,13	5 288 162,58																																																																																																																																												
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00																																																																																																																																												
1.5.	Inne środki trwałe	2 340 274,51		204 637,81	21 950,00	226 587,81		56 325,35		56 325,35	2 510 536,97																																																																																																																																												
2.	Wartości niematerialne i prawne	64 228,52		1 052,09		1 052,09				0,00	65 280,61																																																																																																																																												
	Ogółem	38 275 466,28	0,00	6 243 654,94	21 950,00	6 265 604,94	121 380,00	341 468,48	0,00	462 848,48	44 078 222,74																																																																																																																																												

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
17 813 835,41	0,00	982 422,93	21 950,00	1 004 372,93	408 102,27	18 410 106,07	20 397 402,35	25 602 836,06
0,00				0,00		0,00	4 050 100,00	4 050 100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
11 966 325,85		725 680,13		725 680,13	47 680,79	12 644 325,19	15 474 198,63	19 519 817,39
3 691 196,09		98 968,48		98 968,48	304 096,13	3 486 068,44	689 142,68	1 802 094,14
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2 156 313,47		157 774,32	21 950,00	179 724,32	56 325,35	2 279 712,44	183 961,04	230 824,53
64 228,52		1 052,09		1 052,09		65 280,61	0,00	0,00
17 878 063,93	0,00	983 475,02	21 950,00	1 005 425,02	408 102,27	18 475 386,68	20 397 402,35	25 602 836,06

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">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> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <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> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				Ogółem			Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia				Ogółem		
Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																						
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																					
Ogółem																							
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 colspan="2">Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td></td> <td>74 894,84</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne (postojowe)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>74 894,84</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych		1.	odprawy emerytalne i rentowe			2.	nagrody jubileuszowe		74 894,84	3.	świadczenia urlopowe			4.	inne (postojowe)				Ogółem		74 894,84
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																									
1.	odprawy emerytalne i rentowe																										
2.	nagrody jubileuszowe		74 894,84																								
3.	świadczenia urlopowe																										
4.	inne (postojowe)																										
	Ogółem		74 894,84																								
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>37 065,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>37 065,36</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	37 065,36			2				Ogółem	37 065,36			
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																										
	Ogółem	W tym:																									
		odsetki	różnice kursowe																								
1	37 065,36																										
2																											
Ogółem	37 065,36																										
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>Sprzedaż agregatu chłodniczego</td> <td>9 411,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Darowizna z JSW S.A na organizację imprez sportowych</td> <td>30 000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>39 411,38</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	1	Sprzedaż agregatu chłodniczego	9 411,38		2	Darowizna z JSW S.A na organizację imprez sportowych	30 000,00			Ogółem	39 411,38	0,00								
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty																								
1	Sprzedaż agregatu chłodniczego	9 411,38																									
2	Darowizna z JSW S.A na organizację imprez sportowych	30 000,00																									
	Ogółem	39 411,38	0,00																								
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																										

26.03.2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-03-26 09:14:24	Tomasz Jaskuła
2024-03-26 09:20:32	Tomasz Porwisz