


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach</b> Fabianki 2  87-811 Fabianki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA FABIANKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 19EF8F3165A7686B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364673524</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 442 115,89	3 363 256,23	A Fundusz	1 426 253,00	3 352 030,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 672 834,94	3 650 259,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 442 115,89	3 363 256,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-246 581,94	-298 229,04
A.II.1 Środki trwałe	1 442 115,89	3 363 256,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-246 581,94	-298 229,04
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	1 437 615,89	3 329 168,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 500,00	3 000,00	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	0,00	31 088,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 291,30	12 700,78
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	17 291,30	12 700,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 661,57	417,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	887,00	496,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 396,76	4 162,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 255,52	6 799,08

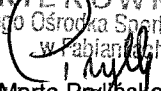
Główny Księgowy

  
mgr Anna Banasiak  
Anna Banasiak  
(główny księgowy)


2019-01-20

(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach

  
Maria Pryłowska  
(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	1 428,41	1 474,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	337,96	631,21	D.II.8 Fundusze specjalne	1 090,45	825,69
B.I.1 Materiały	337,96	631,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 090,45	825,69
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	1 090,45	843,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 090,45	843,69			
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			

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Banasiak  
(główny księgowy)

2019-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
  
Marta Prymas  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 443 544,30</b>	<b>3 364 731,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 443 544,30</b>	<b>3 364 731,13</b>

Główny Księgowy

*Anna Banasiak*  
 Anna Banasiak  
 (główny księgowy)

2019-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

19EF8F3165A7686B

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 w Fabiankach  
*Marta Prylińska*  
 Marta Prylińska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

  
Anna Bański

(główny księgowy)


2019-01-20

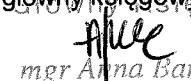
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach

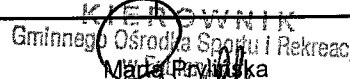
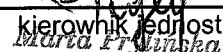
  
Marta Pryłowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach</b> Fabianki 2 87-811 Fabianki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>GMINA FABIANKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364673524</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>17506BBBCD810E3E</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	10 305,00	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	10 305,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	256 914,82	298 263,78	
B.I. Amortyzacja	48 561,34	61 446,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 264,21	49 179,36	
B.III. Usługi obce	17 479,75	20 107,60	
B.IV. Podatki i opłaty	4 095,81	4 359,86	
B.V. Wynagrodzenia	123 349,14	139 755,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 270,80	21 633,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 893,77	1 781,45	
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-246 609,82	-298 263,78	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	25,00	32,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	25,00	32,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Anna Banasiak  
główny księgowy  
  
mgr Anna Banasiak

2019-01-20  
rok, miesiąc, dzień

  
kierownik jednostki  
  
Maria Fryńska

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-246 584,82	-298 231,78
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2,88	2,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,88	2,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-246 581,94	-298 229,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-246 581,94	-298 229,04

Anna Banasiak  
 główny księgowy  
*Anna Banasiak*  
 mgr Anna Banasiak

2019-01-20  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 w Fabiankach  
 Marta Pajłńska  
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

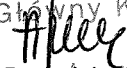
Anna Banasiak  
główny księgowy  
*Anna Banasiak*  
mgr Anna Banasiak

2019-01-20  
rok, miesiąc, dzień

17506BBBCD810E3E

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
*Marta Pryliska*  
Marta Pryliska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach</b> Fabianki 2 87-811 Fabianki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>GMINA FABIANKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364673524</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>47DA58B8AFAFE0E0</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 632 496,37	1 672 834,94	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	219 381,26	2 224 041,13	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	214 381,26	241 454,77	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	5 000,00	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	1 982 586,36	
<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>	179 042,69	246 616,68	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	163 709,81	246 581,94	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	10 332,88	34,74	
<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>	5 000,00	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	

Główny Księgowy  
  
Anna Banasiak  
główny księgowy

2019-01-20  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
Marja Wysocka  
Kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 672 834,94	3 650 259,39
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-246 581,94	-298 229,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-246 581,94	-298 229,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 426 253,00	3 352 030,35

Główny Księgowy

*Anna Banasiak*  
m. Anna Banasiak

główny księgowy

2019-01-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach

*Marta Pryjska*  
Marta Pryjska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

*Anna Banasiak*  
mgr Anna Banasiak

główny księgowy

2019-01-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach


*Marta Białka*  
Marta Białka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach</b> Fabianki 2 87-811 Fabianki	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> URZĄD  01.04.2019  Knecht  Gminy Fabianki </div>	Adresat:  <b>GMINA FABIANKI</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364673524</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*mgr Anna Banasiak*  
  
**Anna Banasiak**  
Główny księgowy  
(główny księgowy)

2019.03.27  
rok mies. dzień


**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
  
**Marta Pijalska**  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Główny Księgowy

  
Anna Banasiak  
(główny księgowy)

2019.03.27

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabjanicach

  
Maria Polowska  
(kierownik jednostki)

## **INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	<b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach</b>
1.2	Siedziba jednostki
	<b>87-811 Fabianki 2</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>87-811 Fabianki 2</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność sportowo- rekreacyjna w ramach zadań własnych Gminy Fabianki</b>
2.	Wskazanie okresu objęte sprawozdaniem
	<b>od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	<b>Omówienie przyjętych zasad( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li><li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jednostka wprowadza je do ewidencji bilansowej według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia (cena nabycia, wartość wynikająca z</li></ol></li></ol>

	<p>umowy darowizny, decyzji o nieodpłatnym przekazaniu).) Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych ( w grudniu) przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>b) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych.</p> <p>c) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w ewidencji bilansowej. Umarza się je metodą uproszczoną poprzez jednorazowy odpis w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.</p> <p>4. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów - nieistotne koszty przyszłych okresów są odnoszone jednorazowo w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione (dotyczy między innymi prenumerat, abonamentów, ubezpieczeń majątkowych).</p>
5.	Inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej</b>
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
	<b>Brak danych</b>
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>

1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości
	<b>Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej</b>
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	<b>Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej</b>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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 jednostek samorządu terytorialnego ( stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej</b>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej</b>
b)	Powyżej 3 roku do 5 lat
	<b>Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej</b>
a)	Powyżej 5 lat
	<b>Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej</b>
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu 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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11	Łączna kwota zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<b>Nie dotyczy</b>
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.13	Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik nr 6 do informacji dodatkowej</b>
1.16	Inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dokonywano odpisów aktualizujących zapasów</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
2.4	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
	<b>Nie dotyczy</b>



2.5	Inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Główny Księgowy

*ABW*  
mgr Anna Banasiak

.....  
(główny księgowy)

2019-03-18

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach

*MPr*  
.....Marta Przyłucka.....

(kierownik jednostki)

## Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na dn. 31.12.2018

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
Fabianki 2, 07-811 Fabianki  
NIP 889-31-25-938

lp.	Nazwa grupy rodzajowej i składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększe ob	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	6	7	8	9	10	11				12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 078,68		1 377,60		1 377,60				0,00	5 456,28			4 078,68		
2	ŚRODKI TRWAŁE	1 769 420,90		1 982 586,36		1 982 586,36				0,00	3 752 007,26			327 305,01		6
a	grunty (grupa 0)										0,00					
b	budynki i lokale (grupa I)	314 887,34								0,00	314 887,34			46 364,41		
c	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)	1 449 533,56		1 951 498,28		1 951 498,28				0,00	3 401 031,84			280 440,60		5
d	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)									0,00	0,00					
e	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)	5 000,00								0,00	5 000,00			500,00		
f	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)									0,00	0,00					
g	Urządzenia techniczne (grupa VI)									0,00	0,00					
h	Środki transportu (grupa VII)									0,00	0,00					
i	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)									0,00	0,00					
	<b>RAZEM</b>	<b>1 773 499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 1 088,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 1 983 963,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 1 088,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 383,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Alleg*  
mgr Anna Banasiak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
*Marta Prylińska*  
Marta Prylińska

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Grunty w wieczystym użytkowaniu na dn.31.12.2018

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY	powierzchnia (m2) wartość (zł)				
2		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
3		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
4		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
5		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
6		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
7		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
8		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
9		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
10		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
11		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
12		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
13		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
14		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
15		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
16		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
17		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
18		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
19		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
20		powierzchnia (m2) wartość (zł)				
<b>RAZEM</b>		<b>powierzchnia (m2)</b> <b>wartość (zł)</b>				

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Anna Banasiak*  
mgr Anna Banasiak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
*Marta Prylińska*  
Marta Prylińska

Załącznik Nr 3 do Informacji dodatkowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane na dn. 31.12.2018

Fabianki 2, 07-811 Fabianki  
NIP 888-31-25-938

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	NIE DOTYCZY				
2					
3					
4					
5					
<b>Razem</b>					

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Anna Banasiak*  
mgr Anna Banasiak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
*Maria Prylińska*  
Maria Prylińska

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
Fabianki 2, 07-811 Fabianki  
NIP 033-91-25-938

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dn. 31.12.2018

Lp.	Grupa należności	Stan na początek	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
<b>Razem</b>						

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Anna Bnasiak*  
mgr Anna Bnasiak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
*Marta Pylńska*  
Marta Pylńska

## Załącznik Nr 5 do Informacji dodatkowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
Fabianki 2, 07-811 Fabianki  
NIP 888-31-25-938

## Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty na dn. 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	NIE DOTYCZY				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>Razem</b>					

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Anna Danasiak*  
mgr Anna Danasiak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
*Marta Drylińska*  
Marta Drylińska

## Załącznik Nr 6 do Informacji dodatkowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
ul. Fabianki 2, 07-011 Fabianki  
NIP 869-31-25-938

## Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze na dn. 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	odprawy emerytalne i rentowe	NIE DOTYCZY
2	nagrody jubileuszowe	NIE DOTYCZY
3	świadczenia urlopowe	NIE DOTYCZY
4	inne	NIE DOTYCZY
<b>Razem</b>		

Sporządził:

Główny Księgowy  
*ABU*  
mgr Anna Bahasiak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Fabiankach  
*Pylińska*  
Maria Pylińska