

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka  221568420 Numer identyfikacyjny REGON				GMINA MIASTO USTKA ul. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 3 76-270 Ustka	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 645 367,93	205 101,36	<b>A. Fundusze</b>	4 660 647,15	205 351,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 691 842,97	260 426,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 645 367,93	205 101,36	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-31 195,82	-55 075,12
<b>1. Środki trwałe</b>	4 645 367,93	205 101,36	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	31 195,82	55 075,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 933 839,47	3 999,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 389,08	35 722,66	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	262 016,21	144 465,55	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	394 123,17	20 913,99	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	142 893,71	222 581,92
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	83 893,71	83 581,92
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	9 840,28	14 710,32
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	7 997,05	1 353,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	9 047,57	8 596,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	46 629,26	54 452,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	2 266,01	2 284,40
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	158 172,93	222 831,71	8. Fundusze specjalne	8 113,54	2 185,25
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 113,54	2 185,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	59 000,00	139 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	29 862,79	219 362,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 256,06	453,17			
2. Należności od budżetów	25 606,73	217 908,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 000,00	1 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na dotacje budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	128 310,14	3 469,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 310,14	3 469,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 803 540,86</b>	<b>427 933,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 803 540,86</b>	<b>427 933,07</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Krysiak*  
Agnieszka Krysiak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Radosław Szreder

(kierownik jednostki)

*Radosław Szreder*

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka  Numer identyfikacyjny REGON 221568420		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat GMINA MIASTO USTKA ul. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 3 76-270 Ustka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 161 797,40</b>	<b>1 643 790,80</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 061 797,40	643 790,80		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 100 000,00	1 000 000,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 347 544,84</b>	<b>1 859 721,23</b>		
I.	Amortyzacja	193 899,97	244 251,97		
II.	Zużycie materiałów i energii	206 590,42	212 729,13		
III.	Usługi obce	772 203,94	287 291,56		
IV.	Podatki i opłaty	163 755,43	147 419,38		
V.	Wynagrodzenia	811 395,52	775 484,09		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 489,35	170 696,11		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 210,21	21 848,99		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-185 747,44</b>	<b>-215 930,43</b>		
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>180 438,83</b>	<b>252 969,48</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	180 438,83	252 969,48		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>27 448,15</b>	<b>92 699,46</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	18 000,00	80 000,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 448,15	12 699,46		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-32 756,76</b>	<b>-55 660,41</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 165,85</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	2 820,00	2 165,85		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	1 259,06	1 580,56
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	1 259,06	1 580,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 195,82	-55 075,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-31 195,82	-55 075,12

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Krysiak*  
Agnieszka Krysiak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Radosław Szreder*  
Radosław Szreder  
(kierownik jednostki)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat GMINA MIASTO USTKA ul. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 3 76-270 Ustka	
Numer identyfikacyjny REGON 221568420		<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 957 701,99</b>	<b>4 691 842,97</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 994 338,99	159 066,55		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	583 531,40	159 066,55		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 410 807,59	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	260 198,01	4 590 483,25		
2.1.	Strata za rok ubiegły	34 115,21	31 195,82		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	4 346 330,59		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	226 082,80	212 956,84		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 691 842,97</b>	<b>260 426,27</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-31 195,82</b>	<b>-55 075,12</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	31 195,82	55 075,12		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>4 660 647,15</b>	<b>205 351,15</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*AK*  
Agnieszka Krysiak

Agnieszka Krysiak  
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Radosław Szreder*

Radosław Szreder  
(kierownik jednostki)

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
W USTCE**

76-270 USTKA, ul. Grunwaldzka 35  
tel./fax: (59) 8 144 769, tel. (59) 8 145 586  
NIP: 8393168283, Regon 221568420

**Oświadczenie**

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce.

Sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz sytuacji majątkowej i finansowej zakładu budżetowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2020 roku i opracowane zostało z zastosowaniem ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy zakładu.

Na roczne sprawozdanie finansowe składają się:

- Bilans sporządzony na 31.12.2020 roku, wg załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. z późn.zm.
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, sporządzony wg załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. z późn.zm.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2020 r, wg załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. z późn. zm.
- Informacja dodatkowa sporządzona wg załącznika nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. z późn. Zm.

**DYREKTOR**

*Radostaw Szreder*

**Zasady wypełniania informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych**

- załącznik nr 12 do Rozporządzenia MRiF w sprawie szczególnych zasad 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.

Pozycja	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
1.2	Siedzibę jednostki	ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka
1.3	Adres jednostki	J.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 221568420, PKD 9311Z
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</b> Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p><u>Dziennik</u> prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.</p> <p><u>Księga główna</u> (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memorialową.</p> <p><u>Księgi pomocnicze</u> (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.</p> <p><u>Konta pozabilansowe</u> pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.</p> <p>Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.</p> <p><b>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych</b></p> <p>Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.</p>

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><b>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r. poz.351 z późn.zm.),</li> <li>- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.),</li> <li>- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 z późn.zm).</li> </ul> <p>Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, Koszty działalności ujmując się tylko na kontach Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich - rozliczenie”.</p> <p>Wynik finansowy zakładu budżetowego ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	Inne informacje	nie dotyczy
<b>Dział II 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	wypełniona tabela nr 1 i 1A
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy
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 dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
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)	wypełniona tabela nr 6
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	wypełniona tabela nr 7
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	nie dotyczy



1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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 dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	wypełniona tabela nr 14
1.16	Inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	wypełniona tabela 17
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5	Inne informacje	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*PK*  
Agnieszka Krysiak

DYREKTOR

Radostaw Szreder

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
(wartość brutto)

Lp.	Opisienie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	otrzymane nieodpłatnie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wartości niematerialne i prawne	10 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,16		
2	Środki trwałe, w tym:	6 650 054,09	149 535,28	0,00	0,00	0,00	5 937 513,38	0,00	0,00	0,00	862 075,99		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 249 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 519,19	0,00	0,00	0,00	94 919,31		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	254 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44 553,18	0,00	0,00	0,00	209 596,96		
d)	środki transportu	410 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 612,50	0,00	0,00	0,00	310 225,00		
e)	inne środki trwałe	735 627,95	149 535,28	0,00	0,00	0,00	637 828,51	0,00	0,00	0,00	247 334,72		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
(Umorzenie)

Lp.	Opisienie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	amortyzacja pozaplanowa	z aktualizacji wyceny	inne otrzymane nieodpłatnie	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sortaż koszty	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne	10 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,16	0,00		
2	Środki trwałe, w tym:	2 004 686,16	244 251,96	0,00	0,00	0,00	1 591 182,79	0,00	0,00	780,70	656 974,63	205 101,36		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 315 599,03	127 500,60	0,00	0,00	0,00	1 351 398,78	0,00	0,00	780,70	90 920,15	3 999,16		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	198 761,06	19 666,42	0,00	0,00	0,00	44 553,18	0,00	0,00	0,00	173 874,30	35 722,66		
d)	środki transportu	148 821,29	35 719,16	0,00	0,00	0,00	18 781,00	0,00	0,00	0,00	165 759,45	144 465,55		
e)	inne środki trwałe	341 504,78	61 365,78	0,00	0,00	0,00	176 449,83	0,00	0,00	0,00	226 420,73	20 913,99	0,00	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**GŁÓWNY KSIEGOWY**  
Agnieszka Krysiak

**DYREKTOR**  
Radosław Szeder

Tabela nr 6 do pkt. 1.7. działu II załącznika nr 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Nr konta	opis	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 4+5-8
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem 6+7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	202	HDD FITNESS sp. z o.o.	0,00	11 984,80	0,00	0,00	0,00	11 984,80
2	202	Unomix PUH -Serwis	17 373,82	575,20	0,00	17 949,02	17 949,02	0,00
3	202	Gastronomia Dariusz Siewiera	1 071,83	42,66	0,00	1 114,49	1 114,49	0,00
4	202	Mikułski Dariusz	7 980,53	324,00	0,00	8 304,53	8 304,53	0,00
		Razem	26 426,18	12 926,66	0,00	27 368,04	27 368,04	11 984,80

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ołki*  
 Agnieszka Krysiak

**DYREKTOR**

*Radosław Sztynder*  
 Radosław Sztynder

Tabela nr 7 do pkt. 1.8. działu. II załącznika nr

12 Dane o stanie rezerw (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu ich utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 3+4-7
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem 5+6	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwa na zakup maszyn	59 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
	<b>Razem</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Krusiałk*

**DYREKTOR**

*Radosław Szafer*

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w zł, gr)**

Lp.	Tytuł świadczenia	Kwota na koniec roku
1	2	3
1.	rezerwy na nagrody jubileuszowe	5 798,94
2.	rezerwy na odprawy emerytalne	0,00
3.	rezerwy na odprawy rentowe	
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	0,00
5.	pozostałe	
	Razem	5 798,94

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Krysiak*

**DYREKTOR**

*Radostaw Szreder*