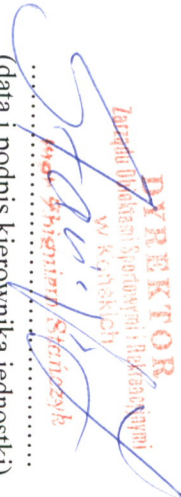


ZARZĄD OBIEKTAMI SPORTOWYMI
i REKREACYJNYMI w Końskich
26-200 Końskie, ul. Kpt. Stońskiego 3
Regon 363372140
tel. 41 372 41 01
e-mail: zosir.konskie@gmail.com

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Oświadczenie

Oświadczam, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01.01.2021 r., a kończący w dniu 31.12.2021 r. zostało prawidłowo i rzetelnie sporządzone, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zasadami polityki rachunkowości obowiązującymi w naszej jednostce.


DYREKTOR
Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
Miejski Stowarzyszenie Sportowe
.....
(data i podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności: |
| 1. | Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Końskie |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 26-200 Końskie ul. Kpt. Stońskiego 3 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców Gminy Końskie. Administrowanie terenami sportowo- rekreacyjnymi oraz obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi Miasta i Gminy Końskie. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych innych jednostek |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne – pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabywania lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości. Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w decyzji. Składnik majątku o wartości 3000 zł. podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksięgowej. Składniki majątku o wartości 10.000,00 zł. zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tych składników majątku jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub umorzeniowego w miesiącu przyjęcia składnika do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem posiadanych gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku od osób prawnych, stawek określonych przez dysponenta części budżetowej. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczeniem ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzeniu nieudoboru. |

Należności – wycenia się w jednostce w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – wysokości wymaganej zapłaty.
Zobowiązania w jednostce wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz koniec każdego kwartału – w wysokości wymagającej zapłaty.
Wynik finansowy jednostki ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunków zysków. Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie na koniec roku obrotowego sumy kosztów na stronę Wn konta 860 wynik finansowy, na stronę Ma konta 860 przeksięgowane są sumy uzyskanych przychodów.

5. inne informacje

Nie dotyczy

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

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | | | | | | | |
| 2 | ŚRODKI TRWAŁE | 20 950 987,97 | 17 560 365,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 511 353,11 |
| 1) | Grupy | 1 973 651,00 | 121 231,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 882,41 |
| 2) | Budynki i lokale | | | | | | |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 138 966,50 | 15 622 467,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 761 433,62 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | |
| 7) | Urządzenia techniczne | 36 423,74 | 26 752,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 176,27 |
| 8) | Środki transportu | 62 180,50 | 84 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 452,00 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4 739 766,23 | 1 705 642,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 445 408,81 |
| Ogółem | | 20 950 987,97 | 17 560 365,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 511 353,11 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | | | | | | |
| 2 | ŚRODKI TRWAŁE | 7 759 464,65 | 7 333 749,79 | 0,00 | 15 093 214,44 | 13 191 523,32 | 23 418 138,67 |
| 1) | Grunty | | | | | 1 973 651,00 | 2 094 882,41 |
| 2) | Budynki i lokale | | | | | | |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 856 142,36 | 5 304 134,94 | 0,00 | 10 160 277,30 | 9 282 824,14 | 19 601 156,32 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | |
| 7) | Urządzenia techniczne | 34 014,67 | 20 269,33 | 0,00 | 54 284,00 | 2 409,07 | 8 892,27 |
| 8) | Środki transportu | 60 076,10 | 84 271,50 | 0,00 | 144 347,60 | 2 104,40 | 2 104,40 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2 809 231,52 | 1 925 074,02 | 0,00 | 4 734 305,54 | 1 930 534,71 | 1 711 103,27 |
| | Ogółem | 7 759 464,65 | 7 333 749,79 | 0,00 | 15 093 214,44 | 13 191 523,32 | 23 418 138,67 |

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) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 66 402,84 zł. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 25.000,00 |

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

Halina Pancer

29.03.2022 r.

Zbigniew Stańczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarząd Gminnego Stowarzyszenia Rekreacyjnym
Wakacji w Osiedlu
miejscowości Pancer

DYREKTOR
Zarządu Gminnego Stowarzyszenia Rekreacyjnym
Wakacji w Osiedlu
miejscowości Stańczyk

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ZOSiR Końskie ul. Kpt. Stoińskiego 3 26-200 Końskie 363372140 | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | GMINA KOŃSKIE | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień | | 31-12-2021 r. | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 13 191 523,32 | 23 418 138,67 | A. Fundusze | 13 063 213,77 | 22 990 083,15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 15 963 003,89 | 28 572 630,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 191 523,32 | 23 418 138,67 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 899 790,12 | -5 582 547,54 |
| I. Środki trwałe | 13 191 523,32 | 23 418 138,67 | I. Zysk netto (+) | | |
| I.1. Grunty | 1 973 651,00 | 2 094 882,41 | 2. Strata netto (-) | -2 899 790,12 | -5 582 547,54 |
| I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | 0,00 |
| I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 282 824,14 | 19 601 156,32 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 409,07 | 8 892,27 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| I.4. Środki transportu | 2 104,40 | 2 104,40 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| I.5. Inne środki trwałe | 1 930 534,71 | 1 711 103,27 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 101,00 | 461 326,72 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 150 101,00 | 461 326,72 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 37 481,11 | 110 664,97 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 909,96 | 38 093,19 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 178,74 | 174 002,57 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 56 430,94 | 120 879,75 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 62,03 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 21 791,45 | 33 271,20 | 8. Fundusze specjalne | 11 100,25 | 17 624,21 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 100,25 | 17 624,21 |
| 1. Materiały | 0,00 | | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Połprodukty i produkty w toku | 0,00 | | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 10 691,20 | 15 846,99 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 998,90 | 15 844,65 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 3 692,30 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 2,34 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 100,25 | 17 424,21 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 100,25 | 17 424,21 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | | | | |
| Suma aktywów | 13 213 314,77 | 23 451 409,87 | Suma pasywów | 13 213 314,77 | 23 451 409,87 |

GŁÓWNA KASOWA
Zarządka Obwodowego Stowarzyszenia Rekreacyjnego w Kędzickich

mgr Elżbieta Jarczyk
(główny kasowy)

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządka Powiatowego Stowarzyszenia Rekreacyjnego w Kędzickich

mgr Zbigniew Skrzyżek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawodawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat | |
| ZOSIR w Końskich ul. kpt. Stoińskiego 3 26-200 Końskie 363372140 | | sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | | Gmina Końskie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 13 480 792,94 | | 15 963 003,89 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 5 060 106,61 | | 16 173 798,69 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 044 806,24 | | 4 264 604,45 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 3 015 300,37 | | 11 909 194,24 | |
| 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) | | 2 577 895,66 | | 3 564 171,89 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 2 496 996,84 | | 2 899 790,12 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 80 898,82 | | 581 353,24 | |
| 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 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | | 83 028,53 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 15 963 003,89 | | 28 572 630,69 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -2 899 790,12 | | -5 582 547,54 | |
| 1. zysk netto (+) | | | | | |
| 2. strata netto (-) | | -2 899 790,12 | | -5 582 547,54 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | | | |
| IV. Fundusz/(II+, -III) | | 13 063 213,77 | | 22 990 083,15 | |

GŁÓWNA KASJERKA

Zarząd Gminy Końskich
Urząd Gminy Końskich

mgr. Halina Pancer

(główny kasjer)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarząd Gminy Końskich

mgr. Andrzej Kozłowski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOSIR w Końskich ul. kpt. Stoińskiego 3 26-200 Końskie 363372140 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat Gmina Końskie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79 436,47 | 538 768,02 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 79 436,47 | 538 768,02 | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 2 979 247,58 | 6 159 237,99 | | |
| I. | Amortyzacja | 1 103 616,69 | 1 704 305,10 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 269 032,92 | 750 604,57 | | |
| III. | Usługi obce | 236 135,99 | 640 512,93 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 4 619,36 | 4 353,24 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 1 147 944,38 | 2 504 643,86 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 198 397,60 | 507 478,36 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 19 500,64 | 47 339,93 | | |
| 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 | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -2 899 811,11 | -5 620 469,97 | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 37 861,32 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 37 861,32 | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -2 899 811,11 | -5 582 608,65 | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | | 20,99 | 61,11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 20,99 | 61,11 |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -2 899 790,12 | -5 582 547,54 |
| 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) | | -2 899 790,12 | -5 582 547,54 |

GŁÓWNA KASOWA
Zarząd Dobrej Sólki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kosińskiego 10
05-110 Krynki

M. J. Hencner
M. J. Hencner

(główny kasierowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarząd Dobrej Sólki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kosińskiego 10
05-110 Krynki

M. J. Hencner
M. J. Hencner
(kierownik jednostki)