

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOSiR w Końskich ul. Kpt. Stoińskiego 3 26-200 Końskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: KOŃSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 363372140	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 008 849,32	11 338 361,72	A Fundusz	14 853 969,25	11 164 002,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 045 856,75	13 754 283,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 008 849,32	11 338 361,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 191 887,50	-2 590 281,14
A.II.1 Środki trwałe	15 008 849,32	11 338 361,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 017 883,54	1 973 651,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 191 887,50	-2 590 281,14
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	7 967 004,77	7 504 854,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 153,63	3 572,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 181,52	20 822,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 989 625,86	1 835 461,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 599,91	187 912,63
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	176 599,91	187 912,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 508,85	54 254,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 722,00	22 150,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 770,50	62 324,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 965,03	44 100,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
Halina Pancer
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
Zbigniew Stańczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 12/4

A.IV.3-Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	789,37	791,50
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	21 719,84	13 553,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I-Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 844,16	4 292,13
B.I.1-Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 844,16	4 292,13
B.I.2-Róprodukty 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	11 621,68	9 260,99			
B.II.1-Należności z tytułu dostaw i usług	10 646,00	8 454,34			
B.II.2-Należności od budżetów	975,68	806,65			
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	10 098,16	4 292,13			
B.III.1-Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2-Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 098,16	4 292,13			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
Halina Pancer
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
mgr Zbigniew Stańczyk
(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 030 569,16	11 351 914,84	Suma pasywów	15 030 569,16	11 351 914,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
 Halina Pancer
 (główny księgowy)


2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
 Zbigniew Stańczyk
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Konarach


Halina Pancer
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Konarach

mgr Zbigniew Stańczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOSiR w Końskich ul. Kpt. Stoińskiego 3 26-200 Końskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: KOŃSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 363372140		

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich

Halina Pancer
mgr Halina Pancer
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
Zbigniew Stanczyk
mgr Zbigniew Stanczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwier

Potwier

Potwier

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
Halina Pancerk
[Signature]
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich
Zbigniew Stańczyk
[Signature]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZOSiR w Końskich ul. Kpt. Stoińskiego 3 26-200 Końskie			KOŃSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
363372140				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		392 169,61	116 286,44
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		392 169,61	116 286,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 699 703,64	2 698 066,48
B.I.	Amortyzacja		973 755,91	1 008 215,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		284 067,85	231 530,78
B.III.	Usługi obce		308 888,76	179 075,96
B.IV.	Podatki i opłaty		10 072,11	87 704,87
B.V.	Wynagrodzenia		925 528,62	993 176,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		184 834,34	171 882,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 556,05	26 480,43
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 307 534,03	-2 581 780,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		123 684,07	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		123 684,07	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		8 378,45	7 387,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
Halina Pancer
główny księgowy
mgr Halina Pancer

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
Zbigniew Stańczyk
kierownik jednostki
mgr Zbigniew Stańczyk

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	8 378,45	7 387,36
F.II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 192 228,41	-2 589 167,40
G.	Przychody finansowe	340,91	141,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	340,91	141,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 255,00
H.I.	Odsetki	0,00	1 255,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 191 887,50	-2 590 281,14
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)	-2 191 887,50	-2 590 281,14

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich


Halina Pancer
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich


Zbigniew Stańczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich


mgr Halina Pancer
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Końskich


mgr Zbigniew Stanczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOSiR w Końskich ul. Kpt. Stoińskiego 3 26-200 Końskie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: KOŃSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 363372140			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 775 771,21	17 045 856,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 873 845,36	2 110 998,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 774 075,80	1 682 670,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		8 099 769,56	428 328,62
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 603 759,82	5 402 572,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 369 360,57	2 191 887,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		541 413,61	120 686,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		692 985,64	3 089 998,50
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 045 856,75	13 754 283,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
Halina Pancer
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
Zbigniew Stańczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 191 887,50	-2 590 281,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 191 887,50	-2 590 281,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 853 969,25	11 164 002,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Karsztach

Halina Pancer
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Karsztach

Zbigniew Stanczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Katowicach

Halina Pancer
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Katowicach
Zbigniew Stańczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje 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. Stoińskiego 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 2018 do 31 grudnia 2018
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)
	<p>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 nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w decyzji.</p> <p>Składnik majątku o wartości 500 zł. podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksięgowej.</p> <p>Składniki majątku o wartości 5.000,00 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.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 5.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem posiadanych gruntów).</p> <p>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 niedoboru.</p>

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	19 698 345,59	428 328,62	56 203,78	3 044 232,54	3 044 232,54	17 026 237,89
1)	Grunty	5 017 883,54	0,00	0,00	3 044 232,54	3 044 232,54	1 973 651,00
2)	Budynki i lokale						
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 095 772,32	108 522,80	56 203,78	0,00	0,00	11 148 091,34
4)	Kotły i maszyny energetyczne						
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						
7)	Urządzenia techniczne	36 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36 423,74
8)	Środki transportu	62 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,50
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 486 085,49	319 805,82	0,00	0,00	0,00	3 805 891,31
	Ogółem	19 698 345,59	428 328,62	56 203,78	3 044 232,54	3 044 232,54	17 026 237,89

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						
1)	Grunty					5 017 883,54	1 973 651,00
2)	Budynki i lokale						
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 128 767,55	514 468,82	0,00	3 643 236,37	7 967 004,77	7 504 854,97
4)	Kotły i maszyny energetyczne						
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						
7)	Urządzenia techniczne	32 270,11	581,52	0,00	32 851,63	4 153,63	3 572,11
8)	Środki transportu	31 998,98	9 359,04	0,00	41 358,02	30 181,52	20 822,48
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 496 459,63	473 970,52	0,00	1 970 430,15	1 989 625,86	1 835 461,16
	Ogółem	4 689 496,27	998 379,90	0,00	5 687 876,17	15 008 849,32	11 338 361,72
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 wieczyste						
	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 byłby 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
	28.666,00 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
	Nie dotyczy

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Kofskich

mgr Halina Pancer

(główny księgowy)

29.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi
w Kofskich
mgr Zbigniew Stajczyk

(kierownik jednostki)