

Jednostka: OSiR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce ul. Napoleona 2A 05-230 Kobyłka	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Kobyłka
Numer identyfikacyjny REGON 147043350		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 893,07	7 558,35	A. Fundusze	-23 584,21	-30 432,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 077 650,45	1 137 742,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 893,07	7 558,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 101 234,66	-1 168 175,47
1. Środki trwałe	16 893,07	7 558,35	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 101 234,66	-1 168 175,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	4 040,94	2 352,20	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	12 852,13	5 206,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 804,93	40 175,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 804,93	40 175,32
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 032	2 988
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 884,91	13 657,12
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 888,02	23 496
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	327,65	2 184,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0	34,20
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	34,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	327,65	2 150			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	123	2 150			
2. Należności od budżetów	204,65	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	34,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	34,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	17 220,72	9 742,55	Suma pasywów	17 220,72	9 742,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Zagroba

 Dyrektor
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 Wicher w Kobyłce
 Kierownik jednostki

Piotr...

Jednostka: OSIR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobylce ul. Napoleona 2A 05-230 Kobylka	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Kobylka
Numer identyfikacyjny REGON 147043350		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 673,98	7 525,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 673,98	7 338,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	187,34
B. Koszty działalności operacyjnej	1 142 683,02	1 174 711,66
I. Amortyzacja	10 726,23	9 334,72
II. Zużycie materiałów i energii	87 196,01	116 286,53
III. Usługi obce	253 521,57	323 655,92
IV. Podatki i opłaty	0	3 750
V. Wynagrodzenia	666 118,79	598 491,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 328,45	116 176,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 791,97	7 016,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 109 009,04	-1 167 186,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 827,51	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	9 827,51	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 063,28	1 695,67
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 063,28	1 695,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 101 244,81	-1 168 881,79
G. Przychody finansowe	10,15	706,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	10,15	706,32
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 101 234,66	-1 168 175,47
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 101 234,66	-1 168 175,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zagroba
Główny księgowy

2020.03.23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Wicher w Kobylce

Kierownik jednostki

Jednostka: OSiR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobylce		Gmina Kobylka
ul. Napoleona 2A 05-230 Kobylka		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	
147043350		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	932 821,55	1 077 650,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 138 054,73	1 168 115,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 138 054,73	1 168 115,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	993 225,83	1 108 023,21
2.1. Strata za rok ubiegły	944 854,84	1 101 234,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 370,99	6 788,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 077 650,45	1 137 742,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 101 234,66	-1 168 175,47
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 101 234,66	-1 168 175,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-23 584,21	-30 432,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zagroba
Główny Księgowy

2020.03.23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Wicher w Kobylce

Kierownik jednostki

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Dane ogólne

1.1 Nazwa jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobylce

1.2 Siedziba jednostki

05-230 Kobylka ul. Napoleona 2a

1.3 Adres jednostki

05-230 Kobylka ul. Napoleona 2a

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Realizacja zadań własnych Miasta Kobylka w zakresie kultury fizycznej , turystyki i sportu, w tym utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych służących wykonaniu tych zadań na rzecz społeczności lokalnej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 -31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (a także amortyzacji).

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 określonych w zarządzenie dyrektora jednostki Nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 w sprawie polityki rachunkowości.

- 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej jeżeli dokonano aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- 2) Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego – nie dotyczy,
- 3) Pozostałe środki trwałe – w cenie nabycia,
- 4) Materiały(drewno)- jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej,
- 5) Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje) – nie dotyczy,
- 6) Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty,
- 7) Środki pieniężne na rachunkach bankowych – wycenia się w wartości nominalnej,
- 8) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- 9) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

5. Inne informacje.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

1.1 Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierających stan aktywów na początek roku obrachunkowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawieni stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – zawierają tabele:

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycia	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Sprzedaż Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,63	0,00	0,00	8 162,63	10 159,95
1.4	Środki transportu	25 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 039,41
1.5	Inne środki trwałe	47 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,89
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	81 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,63	0,00	0,00	8 162,63	83 194,25

Tabela nr 2. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Sprzedaż i likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	6680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6680,78
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	6680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6680,78

Tabela nr 3. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1	Użytki gruntowe	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	4040,94	2352,20
1.5	Inne środki trwałe	12852,13	5206,15
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	16893,07	7558,35

Tabela nr 4. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	0,00	0,00

Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego					Zmniejszenia ogółem	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+6-7)
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Użytki gruntowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytk. wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8162,63	10159,95
1.4	Środki transportu	20998,47	1688,74	0,00	0,00	1688,74	0,00	22687,21
1.5	Inne środki trwałe	35142,76	7645,98	0,00	0,00	7645,98	0,00	42788,74
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	74463,81	9334,72	0,00	0,00	9334,72	8162,63	75635,90

Tabela nr 6. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejsze nia ogółem	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 9)
			Umorzenia za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6680,78
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	6680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6680,78

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury – *brak informacji.*

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dokonano odpisów aktualizacyjnych aktywów trwałych w roku bieżącym ani w latach poprzednich.

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – zawiera tabela:

Tabela nr 7. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. – *nie dotyczy.*

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – zawiera tabela:

Tabela nr 8. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
	Ogółem	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

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) – zawiera tabela:

Tabela nr 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności krótkoterminowe						0,00
1	Należności z tytułu dostaw towarów i usług						0,00
2	Należności od budżetów						0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						0,00
4	Pozostałe należności , w tym z tytułu podatków						0,00
	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek.						0,00
	Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – *nie tworzone rezerw.*

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu okresie spłaty:

- Powyżej 1 roku do 3 lat,
- Powyżej 3 do 5 lat,
- Powyżej 5 lat, - zawiera tabela:

Tabela nr 10. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Okres spłaty			
			Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
1						0,00
2						0,00
3						0,00
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – *nie dotyczy*.
- 1.12 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 – zawiera tabela:

Tabela nr 11. 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1			
2			
	Ogółem	0,00	0,00

- 1.13 Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie – zawiera tabela:

Tabela nr 12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	Ogółem	0,00	0,00

- 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- zawiera tabela:

Tabela nr 13. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1			
2			
3			
4			
5			
	Ogółem	0,0	0,0

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – zawiera tabela:

Tabela nr 14. Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	9900,00
2	Odprawy emerytalne	0,00
3	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Ogółem	9900,00

1.16 Inne informacje .

2

2.1 Wartość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów – *nie dotyczy*.

2.2 Wartość środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – według tabeli:

Tabela nr 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Zadania zakończone w danym roku obrotowym.			
2	Zadania w trakcie realizacji.			
15	Ogółem	0,0	0,0	0,0

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – *nie wystąpiły*.

2.4 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – *nie dotyczy*.

2.5 Inne informacje .

3

3.1 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – zawierają załączniki:

Tabela nr 16

Korekty i wyłączenia do skonsolidowanego bilansu Miasta Kobyłka wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuły, korekty, wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego jednostki		Pozycja Bilansu skonsolidowanego		Kwota	Uwagi
			Aktywa	Pasywa	Aktywa	Pasywa		
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce		-		-		0-	

Tabela nr 17

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Światokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-49 ROCZNY BILANS z wykonania budżetu gminy sporządzony na dzień 31.12.2019		Adresat: URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
				Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku sprawozdawczego	
		W-N	Ma	W-n	Ma
11		91356,88	0	83194,25	0
13		55504,62	0	75349,84	0
14		0	0	0	0
20		6680,78	0	6680,78	0
71		0	74463,81	0	75635,9
72		0	62185,4	0	82030,62
101		0	0	0	0
130		0	0	0	0
132		0	0	0	0
135		0	0	34,2	0
141		0	0	0	0
201		0	0	0	0
221		123	0	2150	0
222		0	0	0	0
225		204,65	3032	0	2988
229		0	13884,91	0	13657,12
231		0	0	0	0
234		0	0	0	0
240			23888,02	0	23496
310		0	0	0	0
800		0	1077650,45	0	1137742,7
851		0	0	0	34,2
860		1101234,66	0	1168175,47	0
Razem		1255104,59	1255104,59	1335584,54	1335584,54

2020 -03- 2 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zagroba

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Wieliczka

Piotr Gajda