

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie</b> ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn			Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON <b>140166580</b>			Wysłać bez pisma przewodniego B647E3FC19082EF0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	183 783,58	164 441,39	A Fundusz	90 680,85	49 956,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 127 753,69	2 549 016,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	183 783,58	164 441,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 037 072,84	-2 499 059,84
A.II.1 Środki trwałe	183 783,58	164 441,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 037 072,84	-2 499 059,84
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	109 154,55	104 809,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 270,00	51 832,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 359,03	7 799,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 068,54	118 799,35
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	104 068,54	118 799,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 634,41	14 830,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 934,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 752,42	15 981,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 444,67	85 421,04

*mgr Monika Deborska*

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

*DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie*

*mgr Maria Alabajska*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	482,46	402,05
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	10 965,81	4 314,35	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	7 820,58	2 164,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 820,58	2 164,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 145,23	2 150,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 145,23	2 150,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 820,58	2 164,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 820,58	2 164,35			
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			

*mgr Monika Dębowska*

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzinie

*mgr Maria Aleksandra*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>194 749,39</b>	<b>168 755,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>194 749,39</b>	<b>168 755,74</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Dębowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B647E3FC19082EF0

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie

*mgr Marta Aleksyńska*

(kierownik jednostki)



GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dębowska

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Naderzynie

mgr Maria Aleksyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie</b> ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Nadarzyn</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>140166580</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>EA22901A4253DE61</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 264 523,52	2 127 753,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 075 476,54	2 894 380,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 997 525,00	2 894 380,31	
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	77 951,54	0,00	
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)	2 212 246,37	2 473 117,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 061 610,96	2 037 072,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 365,41	436 044,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 270,00	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	0,00	0,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 127 753,69	2 549 016,23	

*mgr Monika Dębowska*

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Opieki

kierownik jednostki

*mgr Maria Aleksyńska*

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 037 072,84	-2 499 059,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 037 072,84	-2 499 059,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	90 680,85	49 956,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dębowska

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie  
mgr Maria Aleksyńska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Dąbowska

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie  
mgr Maria Aleksyńska

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON <b>140166580</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7424BD5B4D55D90D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	36 915,48	431 169,25	
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	36 915,48	431 169,25	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 117 307,75	2 934 189,95	
B.I. Amortyzacja	92 230,58	19 342,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	316 409,84	559 650,67	
B.III. Usługi obce	226 103,13	757 372,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 241 231,02	1 338 617,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 100,49	256 721,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 232,69	2 486,29	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 080 392,27	-2 503 020,70	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	48 117,97	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	48 117,97	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5 993,66	480,00	

główny księgowy

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie

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	5 993,66	480,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 038 267,96	-2 503 500,70
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 747,70	4 539,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 747,70	298,95
G.III.	Inne	0,00	4 240,47
H.	<b>Koszty finansowe</b>	552,58	98,56
H.I.	Odsetki	0,00	98,56
H.II.	Inne	552,58	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 037 072,84	-2 499 059,84
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 037 072,84	-2 499 059,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dębowska

główny księgowy

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Naderzynie  
mgr Maria Aleksyńska

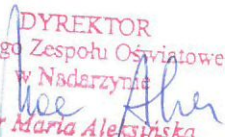
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Dębowska

  
główny księgowy

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nsadarzynie  
  
mgr Maria Aleksandra  
kierownik jednostki

