

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 7704E6B091A9F2CB 
Numer identyfikacyjny REGON 140166580	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 441,39	197 904,92	A Fundusz	49 956,39	44 389,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 549 016,23	2 585 029,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 441,39	197 904,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 499 059,84	-2 540 640,20
A.II.1 Środki trwałe	164 441,39	197 904,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 499 059,84	-2 540 640,20
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	104 809,96	100 951,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 832,20	43 394,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	51 015,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 799,23	2 543,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 799,35	162 651,65
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	118 799,35	162 651,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 830,21	36 470,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	620,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 981,70	19 474,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 421,04	105 445,49

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7704E6B091A9F2CB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	402,05	0,00
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	4 314,35	9 135,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	5 175,63	D.II.8 Fundusze specjalne	2 164,35	640,23
B.I.1 Materiały	0,00	5 175,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 164,35	640,23
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	2 150,00	3 320,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 150,00	3 320,00			
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	2 164,35	640,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 164,35	640,23			
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			

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7704E6B091A9F2CB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	168 755,74	207 040,78	Suma pasywów	168 755,74	207 040,78

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7704E6B091A9F2CB


Monika Dębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

7704E6B091A9F2CB

Maria Jolanta 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)	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 140166580			Wysłać bez pisma przewodniego 3CDA5FE157BDBEE2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		431 169,25	792 599,49
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		431 169,25	792 599,49
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 934 189,95	3 346 005,86
B.I.	Amortyzacja		19 342,19	18 416,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii		559 650,67	607 958,75
B.III.	Usługi obce		757 372,29	710 442,79
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 338 617,38	1 660 712,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		256 721,13	323 572,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 486,29	9 546,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	15 355,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 503 020,70	-2 553 406,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	13 309,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	13 309,61

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksiańska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	480,00	0,00
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	480,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 503 500,70	-2 540 096,76
G.	Przychody finansowe	4 539,42	804,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	298,95	804,36
G.III.	Inne	4 240,47	0,00
H.	Koszty finansowe	98,56	1 347,80
H.I.	Odsetki	98,56	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 347,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 499 059,84	-2 540 640,20
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)	-2 499 059,84	-2 540 640,20

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 140166580		Wysłać bez pisma przewodniego 93C25696BD61B2C9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 127 753,69	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 894 380,31	3 392 715,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 894 380,31	3 340 835,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	51 880,50	
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	0,00	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)	2 473 117,77	3 356 702,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 037 072,84	2 499 059,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	436 044,93	805 762,25	
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	51 880,50	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 549 016,23	2 585 029,33	

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 499 059,84	-2 540 640,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 499 059,84	-2 540 640,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 956,39	44 389,13

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień


Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie ul.Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 140166580		<p style="text-align: center;">EC3A7442C0B49769</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023.03.21
rok mies. dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023.03.21
rok mies. dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)