

|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt</b><br>ul. Koncertowa 4, Stanisławów Pierwszy<br>05-126 Nieporęt |  | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br>Kancelaria Główna<br>2020-05-18 |  | Adresat:<br>Gmina Nieporęt                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>146015014</b>                                                                                                         |  | sporządzony na dzień:<br>ilość załączników..... <b>31-12-2019 r.</b>                                    |  | <b>7D654A0087E0202F</b><br> |

| 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

Główny księgowy

*mgr Maryla Kuchmalska*  
(główny księgowy)

2020.05.12

rok mies. dzień

Dyrektor

*mgr Anita Madej*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

*mgr Maryla Krochmalska*

(główny księgowy)

2020.05.12

rok mies. dzień

Dyrektor

*mgr Anna Madej*

(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku

| Majątek trwały - wartość brutto |                                                                       |                       |                                  |              |                            |                  |                             |                                   |            |              |                            |                   |                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Lp.                             | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie     | Stan na początek roku | Zwiększenia wartości początkowej |              |                            |                  | Razem zwiększenia (4+5+6+7) | Zmniejszenia wartości początkowej |            |              |                            |                   | Stan na koniec roku (3+8-14)       |
|                                 |                                                                       |                       | Nabycie                          | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne zwiększenie |                             | Zbycie                            | Likwidacja | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne zmniejszenia | Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13) |
| 1                               | 2                                                                     | 3                     | 4                                | 5            | 6                          | 7                | 8                           | 9                                 | 10         | 11           | 12                         | 13                | 14                                 |
| 1                               | Wartości niematerialne i prawne                                       | 26 082,95             | 1 286,24                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 1 286,24                    | 0,00                              | 0,00       | 0,00         | 27 349,19                  | 0,00              | 27 349,19                          |
| 2                               | Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5.)                                  | 12 402 555,48         | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 13 589,54  | 0,00         | 12 388 965,94              | 0,00              | 12 402 555,48                      |
| 2.1.                            | Grunty, w tym                                                         | 91 889,73             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00         | 91 889,73                  | 0,00              | 91 889,73                          |
| 2.1.1.                          | Grunty stanowiące własności i.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste | 0,00                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                               |
| 2.2.                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2KST)    | 12 051 248,83         | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00         | 12 051 248,83              | 0,00              | 12 051 248,83                      |
| 2.3.                            | Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)                         | 188 798,13            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00         | 188 798,13                 | 0,00              | 188 798,13                         |
| 2.4.                            | Środki transportu (gr. 7 KST)                                         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                               |
| 2.5.                            | Inne środki trwałe (gr. 8 KST)                                        | 70 618,79             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 13 589,54  | 0,00         | 57 029,25                  | 0,00              | 70 618,79                          |
| 3.                              | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                               |
| 4.                              | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                      | 0,00                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                               |

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Dyrektor

mgr Mariola Krochmalska

mgr Anka Madej

30.06.2020

2020-04-30

**Centrum Rekreacji Nieporęt**  
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
NIP 5361928772 REGON 367504970

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
WPLYNEŁO  
Kancelaria Gminy  
Ilość załączników  
podpis

Osir

|        | Składniki majątku trwałego                                               | Umorzenie -<br>stan na<br>początek roku | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                                      |                  |            | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |              |                                           |      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(8+9+10) | Umorzenie na koniec<br>roku obrotowego |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
|        |                                                                          |                                         | Aktualizacja                        | Amortyzacja/umor-<br>zenie za okres<br>sprawozdawczy | Inne zwiększenia | 6          |                                            | 7                                    | 8            | dotyczące<br>zlikwidowanych<br>składników | 9    |                                                 |                                        | 10 |
|        |                                                                          |                                         |                                     |                                                      |                  |            |                                            |                                      |              |                                           |      |                                                 |                                        |    |
| 1      | 2                                                                        | 3                                       | 4                                   | 5                                                    | 6                | 7          | 8                                          | 9                                    | 10           | 11                                        | 12   |                                                 |                                        |    |
| 1.     | Wartości niematerialne i prawne                                          | 25 514,66                               | 0,00                                | 221,10                                               | 0,00             | 221,10     | 0,00                                       | 0,00                                 | 25 735,76    | 25 735,76                                 | 0,00 |                                                 |                                        |    |
| 2.     | Środki trwałe<br>(2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)                               | 2 258 812,90                            | 0,00                                | 317 423,47                                           | 0,00             | 317 423,47 | 0,00                                       | 13 589,54                            | 2 562 646,83 | 2 576 236,37                              | 0,00 |                                                 |                                        |    |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                           | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 |                                                 |                                        |    |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w<br>użytkowanie wieczyste | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 |                                                 |                                        |    |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej<br>(gr. 1-2 KŚT)   | 2 108 094,44                            | 0,00                                | 301 281,22                                           | 0,00             | 301 281,22 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2 409 375,66 | 2 409 375,66                              | 0,00 |                                                 |                                        |    |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                            | 90 866,36                               | 0,00                                | 12 078,78                                            | 0,00             | 12 078,78  | 0,00                                       | 0,00                                 | 102 945,14   | 102 945,14                                | 0,00 |                                                 |                                        |    |
| 2.4.   | Środki transportu ( gr. 7 KŚT)                                           | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 |                                                 |                                        |    |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)                                            | 59 852,10                               | 0,00                                | 4 063,47                                             | 0,00             | 4 063,47   | 0,00                                       | 13 589,54                            | 50 326,03    | 63 915,57                                 | 0,00 |                                                 |                                        |    |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                     | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 |                                                 |                                        |    |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                      | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 |                                                 |                                        |    |

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 228267,39                | 16086,65    | 244354,04    | 0,00                   |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 228267,39                | 16086,65    | 244354,04    | 0,00                   |

Główny księgowy

mgr M. Kępczyńska

Dyrektor

mgr Artur Madej

Kierownik jednostki

data

30.04.2020

2020 -04- 30

Centrum Rekreacji Nieporęt

ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt

NIP 5361928772 REGON 367504970

Ilość załączników

podpis

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

| Lp. | Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2                               | 3                                                         | 4     |
|     |                                 | 0,00                                                      |       |
|     |                                 | 0,00                                                      |       |
|     |                                 | 0,00                                                      |       |
|     |                                 | 0,00                                                      |       |
|     |                                 | 0,00                                                      |       |
|     |                                 | 0,00                                                      |       |
|     | Razem                           | 0,00                                                      |       |

Główny księgowy

mgr Mariola Kuczmarska

Główny księgowy

data

30.06.2020

Dyrektor

mgr Andrzej Madej

Kierownik jednostki

Centrum Rekreacji Nieporęt

ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt

NIP 5361928772 REGON 367504970



## Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.3.

OSR

| Lp.    | Specyfikacja                                                                                     | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.     | Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 1.1    | Środki trwałe, w tym:                                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 1.1.1. | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 1.2.   | Wartości niematerialne i prawne                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 1.3.   | Środki trwałe w budowie                                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.     | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.1.   | Udziały, w tym:                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.1.1. | z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.2.   | Akcje                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.3.   | Papiery wartościowe długoterminowe                                                               | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.4.   | Inne                                                                                             | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
|        | <b>SUMA</b>                                                                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |

Główny księgowy

mgr Mariola Krochmalaska  
Główny księgowy

data

30.06.2023

Centrum Rekreacji Nieporęt  
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
NIP 5361928772 REGON 367504970

Dyrektor

mgr Andrzej Miedziński



Osia

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                           |                                |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                         | 3                              | 4                                | 5                                      | 6            | 7                                      |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |

Główny księgowy  
*mgr Maryla Krochmańska*  
Centrum Rekreacji Nieporęty  
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęta  
NIP 5361928772 REGON 367504970

URZĄD W NIEPORĘCIE  
Kancelaria Oczekująca

2020-04-30  
Ilość załączników 30.04.2020  
data  
podpis

Dyrektor  
*mgr Anita Madej*  
Kierownik jednostki

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| L.p. | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Uwagi                           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| 1    | Grunty                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |                                 |
| 2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |                                 |
| 3    | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | np. umowa użyczenia             |
| 4    | Środki transportu                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | np. umowa leasingu operacyjnego |
| 5    | Inne środki trwałe                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |                                 |
|      | <b>Ogółem</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                                 |

Główny księgowy

*mgr Maryla Krochnalska*

Główny księgowy

data

**Centrum Rekreacji Nieporęt**  
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
NIP 5361928772 REGON 367504970

30.06.2023

**Dyrektor**

*mgr Anna Madej*

Kierownik jednostki

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
W PŁYNEŁO  
Kancelaria Gminy

2020-04-30

ilość załączników.....  
podpis.....

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Papier wartościowy         | Stan na początek okresu sprawozdawczego |              | Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego |              | Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego |              | Stan na koniec roku sprawozdawczego |                      |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|
|     |                            | liczba                                  | wartość (zł) | liczba                                     | wartość (zł) | liczba                                    | wartość (zł) | liczba (3+5-7)                      | wartość (zł) (4+6-8) |
| 1   | 2                          | 3                                       | 4            | 5                                          | 6            | 7                                         | 8            | 8                                   | 9                    |
| 1.  | Akcje                      | 0                                       | 0,00         | 0                                          | 0,00         | 0                                         | 0,00         | 0                                   | 0,00                 |
| 1.1 |                            |                                         |              |                                            |              |                                           |              |                                     |                      |
| 1.2 |                            |                                         |              |                                            |              |                                           |              |                                     |                      |
| 2.  | Udziały                    | 0                                       | 0,00         | 0                                          | 0,00         | 0                                         | 0,00         | 0                                   | 0,00                 |
| 2.1 |                            |                                         |              |                                            |              |                                           |              |                                     |                      |
| 2.2 |                            |                                         |              |                                            |              |                                           |              |                                     |                      |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe | 0                                       | 0,00         | 0                                          | 0,00         | 0                                         | 0,00         | 0                                   | 0,00                 |
| 3.1 |                            |                                         |              |                                            |              |                                           |              |                                     |                      |
| 3.2 |                            |                                         |              |                                            |              |                                           |              |                                     |                      |
| 4.  | Inne papiery wartościowe   | 0                                       | 0,00         | 0                                          | 0,00         | 0                                         | 0,00         | 0                                   | 0,00                 |
| 4.1 |                            |                                         |              |                                            |              |                                           |              |                                     |                      |
| 4.2 |                            |                                         |              |                                            |              |                                           |              |                                     |                      |

Główny księgowy

mgr MARYLA KROCHMAŁSKA

Główny księgowy

Dyrektor

mgr ANITA MADEJ

Kierownik jednostki

data

30.04.2021

Centrum Rekreacji Nieporęt

ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt

NIP 5361928772 REGON 367504970

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
W PŁYNIEŁO  
Kancelaria Oczekująca

2020-04-30

liczba załączników

podpis

OSR

1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Lp.    | Rodzaj należności objętej odpisem                                                                    | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku<br>(3+4+5-6) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|
|        |                                                                                                      |                       | Zwiększenia w roku<br>obrotowym              | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                                  |
| 1      | 2                                                                                                    | 3                     | 4                                            | 5             | 6           | 7                                |
| I.     | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                                            | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.1.   | Należności długoterminowe                                                                            | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                                                  | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                                                                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.2.2. | należności od budżetów                                                                               | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                                       | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.2.4. | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                                                        | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| II.    | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |

Główny księgowy

mgr Maryla Krochmalska

Główny księgowy

Dyrektor

mgr Anita Madej

data

Kierownik jednostki

30.04.2020

Centrum Rekreacji Nieporęt

ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt

NIP 5361928772 REGON 367504970

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
WPŁYNĘŁO  
Kancelaria Odręba

2020-04-30

ilość załączników.....

podpis.....

0812

## Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

1.8.

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Zmniejszenie  |             | Stan na koniec roku (3+4-5-6) |
|------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|
|      |                                    |                       |                              | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                               |
| 1    | 2                                  | 3                     | 4                            | 5             | 6           | 7                             |
| I.   |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                          |
| I.1. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                          |
| I.2. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                          |
| I.3. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                          |
| I.4. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                          |
| I.5. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                          |
| SUMA |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                          |

Główny księgowy

mgr Maryla Krochmalaska

Główny księgowy

data

30.06.2020

Dyrektor

mgr Agnieszka Madej

Kierownik jednostki

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
W PŁYNIEŁO  
Kancelaria Gminy

2020-04-30

ilość załączników.....

podpis.....

**Centrum Rekreacji Nieporęt**  
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
NIP 5361928772 REGON 367504970

Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

1.9.

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu                                                             | Okres wymagalności      |      |                        |      |               |      |      |      | Razem |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|------|------|-------|------|
|     |                                                                                                            | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 lat |      | powyżej 5 lat |      |      |      |       |      |
|     |                                                                                                            | BO                      | BZ   | BO                     | BZ   | BO            | BZ   | BO   | BZ   | BO    | BZ   |
| 1.  | Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych                                                              | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 3.  | Pozostałe jednostki                                                                                        | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

Główny księgowy

mgr Maryla Krechnalska

Główny księgowy

data

30.04.2020

Centrum Rekreacji Nieporęt

ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
NIP 5361928772 REGON 367504970

Dyrektor

mgr Andrzej Kuczyński

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
WPŁYNĘŁO  
Kancelaria Ocólna

2020-04-30

ilość załączników.....

podpis.....

OSIR

1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|------------------|--------------------|
| 1.  |                  | 0,00               |
| 2.  |                  | 0,00               |
| 3.  |                  | 0,00               |
| 4.  |                  | 0,00               |

Główny księgowy  
mgr Mariola Kroczyńska  
Główny księgowy

data

30.06.2020

Centrum Rekreacji Nieporęt  
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
NIP 5361928772 REGON 367504970

Kierownik jednostki  
Dyrektor  
mgr Aneta Madej

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
W PŁYŃKACH  
Kancelaria

2020-04-30

Ilość załączników.....  
podpis.....

## Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

0812

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań            |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|-----|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|     |                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1   | 2                | 3                           | 4                         | 5                           | 6                         | 7                           | 8                         | 9                           | 10                        |
| 1.  | Weksel           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 2.  | Hipoteka         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 3.  | Zastaw           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 4.  | Inne             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |

Główny księgowy

mgr Małgorzata Krochmalska  
Główny księgowy

Dyrektor

mgr Anita Madej  
Kierownik jednostki

data

Centrum Rekreacji Nieporęt  
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
NIP 5361928772 REGON 367504970

30.04.2021

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
W PŁYŃCU  
Kancelaria Osi-2

2020-04-30

ilość załączników.....  
podpis.....

1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.

| Lp. | Zobowiązania warunkowe                   | Kwota zobowiązania    |                     | w tym zabezpieczone na majątku |                     | z tego:              |                        |                       |                     |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                          | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku          | stan na koniec roku | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| 1   | 2                                        | 3                     | 4                   | 5                              | 6                   | 7                    | 8                      | 9                     | 10                  |
| 1.  | Udzielone gwarancje i poręczenia         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 2.  | Kaucja i wadia                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3.  | Indos weksli                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.  | Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 5.  | Nieuznane roszczenia wierzycieli         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 6.  | Inne                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
|     | Razem                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |

Główny księgowy

mgr Małgorzata Krawczyńska  
Główny księgowy

data

30.04.2020

Dyrektor

mgr Anna Madej

Kierownik jednostki

**Centrum Rekreacji Nieporęt**  
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
NIP 5361928772 REGON 367504970

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
WPŁYNĘŁO  
Kancelaria Osóbna  
2020-04-30

Ilość załączników.....  
podpis.....

## Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.13.

| Lp.  | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na                  |                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu -B.IV), w tym<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br>- opłacony z góry czynsz<br>- prenumerata<br>- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku               | 0                        | 0,00                   |
| 2    | Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br>- ujemna wartość firmy<br>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych<br>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | 0,00                     | 0,00                   |
| SUMA |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        | 0,00                   |

Główny księgowy

mgr Maryla Krochmalska

Główny księgowy

Dyrektor

mgr Kierownik Kancelarii

data

30.04.2021

**Centrum Rekreacji Nieporęt**  
 ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
 NIP 5361928772 REGON 367504970



## Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Wartość   | Uwagi                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                | 3         | 4                                        |
| 1.   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                           | 0,00      |                                          |
| 2    | Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                             | 25 374,13 | Nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna |
| 3    | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                 | 0,00      |                                          |
| 4    | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                               | 0,00      |                                          |
| 5    | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                       | 0,00      |                                          |
| 6    | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00      |                                          |
| 7    | Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                          | 0,00      |                                          |
| 8    | Inne informacje                                                                                                                                                                                                  | 0,00      |                                          |

Główny księgowy

.....  
mgr M. Główny księgowy

data

30.04.2021

**Centrum Rekreacji Nieporęt**  
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt  
NIP 5361928772 REGON 367504970

Kierownik jednostki

.....  
mgr Andrzej Madej

URZĄD GMINY NIEPORĘT  
WPŁYNĘŁO  
Kancelaria Gminy

2020-04-30

Ilość załączników.....

podpis.....