

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gózdapi
1.2	siedzibę jednostki; Gózdap
1.3	adres jednostki Partyzantów 31 19-500 Gózdap
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gózdapi został utworzony na podstawie § 2 i 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1971r. w sprawie zakładów budżetowych/Monitor Polski z 1972r. Nr 1, poz.5 i z 1973r, Nr 17 poz.107 oraz zgodnie z zarządzeniem nr 40 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 czerwca 1975r. w sprawie ośrodków sportu i rekreacji, podporządkowanym organom administracji państwowej Zarządzeniem nr 4/75 z dnia 1 lipca 1975r. Naczelnika Miasta Gózdapi. Z dniem 1 stycznia 2000r. na podstawie uchwały Nr XIV/94/99 z dnia 23.11.1999r. likwiduje się gminne jednostki organizacyjne prowadzące gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych i z tym dniem, w ich miejsce, tworzy się gminne jednostki organizacyjne o tej samej nazwie, prowadzące gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ; W roku obrotowym 2018 r. stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz.U z 2018 poz.395tj.z późn.zm) z uwzględnieniem szczegółowych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych ,samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911) oraz zarządzenia kierownika jednostki nr 5/2018 z dnia 28 lipca w sprawie planu kont i przyjętej polityki rachunkowości.
5.	inne informacje : Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	1371252,66	18119748,19	559140,20	547440,32	620245,03	
Zwiększenia				134700	34522,40	
Zmniejszenia						
Bilans zamknięcia	1 371 252,66	18 119 748,19	559 140,20	682 140,32	654 767,43	
Umorzenie						
Bilans otwarcia		5785987	501665,77	368022,42	586209,14	
Zwiększenia		423385,86	12003,76	186235,34	10869,59	
Zmniejszenia						
Bilans zamknięcia		6 209 372,86	513 669,53	554 257,76	597 078,73	
Wartość netto BO						
Wartość netto BZ						

Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Bilans zamknięcia		
Umorzenie		
Bilans otwarcia	1 8315,90	
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Bilans zamknięcia	18 315,90	
Wartość netto BO		
Wartość netto BZ		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; NIE dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych ; NIE dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste ; NIE dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ; NIE dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych ; NIE dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) NIE dotyczy

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe					

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym ; NIE dotyczy
------	---

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cel - opis					
2.	Cel - opis					


1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego ; NIE dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń : NIE dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń ; NIE dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie ; dotyczy

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu – poz. B.IV), w tym:		2 226,60
a)	VAT – naliczony w fakturach dostawców do odliczenia po spełnieniu warunków		2 226,60
b)		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym:		
a)		
b)		


1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie ; NIE dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : 2 095019,87 zł -§401-1478138,77 w tym nagroda jubileuszowa -31907,50, - odprawa rentowa – 17488,80 - odprawa emerytalna – 25689,60 - ekw.za urlop – 7046,34 - §302-2769,33 - §417-163702,02 - §404- 102203,79 - §444- 44165,45 -§411-275858,72 -§412-27173,05 -428-1008,74
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym ; 128 424,78
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zgodnie z zasadą istotności
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: Nie dotyczy
2.5.	inne informacje : Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki ; Nie dotyczy

Olga Siekierska

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Olga Siekierska

28 marca 2019r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kowalczyk
Dyrektor OSiR Gołdap
.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Mariusz Kowalczyk


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Stadionowa 5A 19-500 Gołdap	BILANS WPLYNEŁO 29.03.2019 Nr rej. Główny księgowy podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON 000329728		Wysłać bez pisma przewodniego 1DC45CD32912708B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 109 341,36	13 641 094,70	A Fundusz	13 999 239,19	13 500 216,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 975,35	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 194 475,81	16 964 858,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 104 366,01	13 641 094,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 195 236,62	-3 464 641,90
A.II.1 Środki trwałe	13 975 941,23	13 512 669,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 371 252,66	1 371 252,66	A.II.2 Strata netto (-)	-3 195 236,62	-3 464 641,90
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	12 333 759,35	11 910 375,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 836,89	88 296,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 417,90	127 882,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 674,43	14 862,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 158,33	155 201,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 424,78	128 424,78	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	137 158,33	155 201,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 808,75	20 841,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 203,79	108 232,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Olga Sicińska*
(główny księgowy)

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor OSiR Gołdap

Mariusz Kowalczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 136,02	14 045,03
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	27 056,16	14 323,27	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	10 009,77	12 082,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 009,77	12 082,81
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	22 158,63	5 126,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 046,39	5 126,09			
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	5 112,24	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	4 897,53	6 970,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 897,53	6 970,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,01			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor OSiR Gołdap

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 226,60			
Suma aktywów	14 136 397,52	13 655 417,97	Suma pasywów	14 136 397,52	13 655 417,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr *[Signature]*
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

1DC45CD32912708B

Dyrektor OSiR Gołdap

[Signature]
mgr inż. *[Signature]* Kowalczyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Olga Słucka

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

1DC45CD32912708B

Dyrektor OSiR Gołdap

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Stadionowa 5A 19-500 Gołdap	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON 000329728	sporządzony na na dzień 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego D17F721A46D1C67C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	920 085,00	853 884,17
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	920 085,00	853 884,17
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 187 895,17	4 385 717,01
B.I. Amortyzacja	543 890,33	502 769,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 036 686,16	1 082 603,53
B.III. Usługi obce	386 406,58	527 841,61
B.IV. Podatki i opłaty	93 435,00	96 813,00
B.V. Wynagrodzenia	1 669 157,36	1 749 253,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 046,19	352 525,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	91 273,55	73 909,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 267 810,17	-3 531 832,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 466,54	86 856,93
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	72 466,54	86 856,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	59,76	20 050,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Olga Sienkowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor OSiR Gołdap

mgr kierownik jednostki

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	59,76	20 050,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 195 403,39	-3 465 026,83
G.	Przychody finansowe	166,77	384,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	166,77	384,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 195 236,62	-3 464 641,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 195 236,62	-3 464 641,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Olga Siedzińska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor OSiR Gołdap


mgr inż. Marusz Kowalczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Olga Słektorska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor OSiR Gołdap
mgr inż. Mariusz Kowalczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Stadionowa 5A 19-500 Gołdap	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gołdapi URZĄD MIEJSKI w Gołdapi WPLYNEŁO 29. 03. 2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GOŁDAP
		Wysłać bez pisma przewodniego B01D3487A62F97C4
Numer identyfikacyjny REGON 000329728		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 773 913,58	17 194 475,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 768 505,35	3 919 724,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 690 091,94	3 919 724,12
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	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	1 078 413,41	0,83
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 347 943,12	4 149 341,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 054 189,58	3 195 236,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 005 891,97	953 675,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

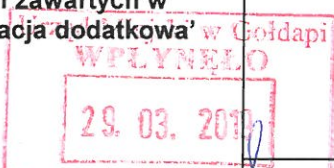

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor OSiR Gołdap

mgr inż. Mariusz Nowalec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Stadionowa 5A 19-500 Gołdap	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Gołdapi  sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON 000329728		B51376D9AB2B53EE 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Olga Sukińska
(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

Dyrektor OSiR Gołdap

mgr inż. Mariusz Kowalczyk
(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 Ojz. Siekierska
(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

Dyrektor OSiR Gołdap

mgr inż. Mariusz Kowalczyk
(kierownik jednostki)