

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK SPORTU i REKREACJI W STASZOWIE ul. A. Mickiewicza 40 28-200 Staszów 260009075	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 830409749	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 490 848,95	12 474 109,06	A Fundusz	12 417 253,80	12 393 426,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 931 101,37	14 103 767,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 490 848,95	12 474 109,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 513 847,57	-1 710 340,38
A.II.1 Środki trwałe	12 490 848,95	12 474 109,06	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	689 100,86	689 100,86	A.II.2 Strata netto (-)	-1 513 847,57	-1 710 340,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 773 711,82	11 714 100,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 733,17	31 795,66	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 303,10	39 111,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 165,28	83 981,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	76 165,28	83 981,02
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 499,47	25 775,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 055,00	4 327,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 597,52	19 799,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 850,73	31 506,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 085,75	2 563,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	2 570,13	3 298,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	76,81	9,36
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76,81	9,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	2 493,32	3 289,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	2 493,32	3 289,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76,81	9,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76,81	9,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	12 493 419,08	12 477 407,74	Suma pasywów	12 493 419,08	12 477 407,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Wiczorek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OSRODEK SPORTU I REKREACJI W STASZOWIE ul. A. Mickiewicza 40 28-200 Staszów NIP 866-163-46-74, Regon 260008075 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY W STASZOWIE UL. OPATOWSKA 31 28-200 STASZÓW wysłać bez pisma przewodniego	
	stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 629 830,78	13 931 101,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 899 616,39	1 909 952,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 187 752,75	1 281 284,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
I.1.4. Środki na inwestycje		19 510,63	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycyjne	3 711 863,64	609 156,60	
I.1.7. Aktywa przyjęte od likwidowanych (połączonych) jednostek			
I.1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	1 598 345,80	1 737 286,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 424 541,05	1 513 847,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	173 804,75	203 928,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		19 510,63	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			

trwałych i inwestycji		
I.2.7. Pasywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek		
I.2.8. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 931 101,37	14 103 767,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 513 847,57	-1 710 340,38
III.1. zysk netto		
III.2. strata netto	-1 513 847,57	-1 710 340,38
III. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	12 417 253,80	12 393 426,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Monika Wawrzerek.....

główny księgowy

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie

.....mgr Rafał Głęgola.....

kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy) sporządzony na 31 grudnia 2018 r.

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W STASZOWIE**
ul. A. Mickiewicza 40
28-200 Staszów
NIP 866-163-46-74 Regon 260008075

	stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 409,59	201 469,48
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A. II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A. III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A. V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A. VI. Przychodu z tytułu dochodów budżetowych	171 409,59	201 469,48
B. Koszty działalności operacyjnej	1 685 404,53	1 912 297,83
B. I. Amortyzacja	492 114,59	645 407,12
B. II. Zużycie materiałów i energii	223 527,89	256 328,74
B. III. Usługi obce	68 931,62	76 900,82
B. IV. Podatki i opłaty	17 738,76	19 492,02
B. V. Wynagrodzenia	728 048,56	754 668,48
B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 725,45	152 964,23
B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 317,66	6 536,42
B. VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B. IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B. X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 513 994,94	-1 710 828,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	187,89	209,95
D. I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
D. II. Dotacje		
D. III. Inne przychody operacyjne	187,89	209,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	408,79	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E. II. Pozostałe koszty operacyjne		

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 514 215,84	-1 710 618,40
G. Przychody finansowe	368,27	278,02
G. I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
G. II. Odsetki	368,27	278,02
G. III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H. I. Odsetki		
H. II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 513 847,57	-1 710 340,38
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 513 847,57	-1 710 340,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Monika Właczorek*

.....
główny księgowy

2018-03-29

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słazowie

mgr *Rafał Glegoła*

.....
kierownik jednostki

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W STASZOWIE

ul. A. Mickiewicza 40
28-200 Staszów

NIP 866-163-46-74 Regon 260008075

(jednostka)

Bilans na dzień 31 grudnia 2018 r.

V20 P1A

Symbol	Konto	Bilans otwarcia		Obroty na koniec roku sprawozd.		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	17 476 944,06		18 105 611,29		18 105 611,29	
013	Pozostałe środki trwałe	494 652,47		518 020,25		518 020,25	
020	Wartości niematerialne i prawne	7 254,52		9 089,47		9 089,47	
071	Umorzenie śr. trw. oraz wart. niem. i prawne		4 986 095,11		5 631 502,23		5 631 502,23
072	Um. pozost. śr.trw. oraz wart. niem. i prawne		501 906,99		527 109,72		527 109,72
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			19 510,63	19 510,63		
101	Kasa			188 700,81	188 700,81		
130	R-k bieżący jednostki budżetowej			1 514 797,11	1 514 797,11		
135	R-ki środków funduszy specjalnych	76,81		24 398,74	24 389,38	9,36	
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			229 566,78	229 566,78		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		21 499,47	364 381,57	390 157,51		25 775,94
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			228 051,46	228 051,46		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			203 928,14	203 928,14		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			1 281 500,00	1 281 500,00		
225	Rozrachunki z budżetami	2 493,32	4 055,00	157 421,58	158 459,26	3 289,32	4 327,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		18 597,52	272 209,80	292 008,88		19 799,08
231	Rozrachunku z tytułu wynagrodzeń		28 850,73	802 459,55	833 965,77		31 506,22
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			3 562,92	3 562,92		
240	Pozostałe rozrachunki		3 085,75	35 180,81	37 744,23		2 563,42
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
400	Amortyzacja			645 407,12	645 407,12		
401	Zużycie materiałów i energii			256 328,74	256 328,74		
402	Usługi obce			76 900,82	76 900,82		
403	Podatki i opłaty			19 492,02	19 492,02		
404	Wynagrodzenia			754 668,48	754 668,48		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			152 964,23	152 964,23		

720	Przychody z tytułu dochodów budż.			201 469,48	201 469,48		
750	Przychody finansowe			278,02	278,02		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjnych			209,95	209,95		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		13 931 101,37	1 737 286,34	15 841 053,44		14 103 767,10
810	Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw.			19 510,63	19 510,63		
840	Rezerwy i rozlicz.m/o przychodów			20,33	20,33		
851	ZFŚS		76,81	23 346,00	23 355,36		9,36
860	Wynik finansowy		1 513 847,57	3 426 145,40	1 715 805,02	1 710 340,38	
	Razem		19 495 268,75	19 495 268,75	31 278 954,89	31 278 954,89	20 346 360,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Węzora

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, data

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słazowie

mgr Rafał Glegoła
kierownik jednostki