

Nazwa i adres jednostki OSRODEK SPORTU I REKREACJI 26-130 Suchedniów Osrodek Sportu i Rekreacji Suchedniów 290760230 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12 2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, 26-130 Suchedniów Wpl. dn. 29.03.2019 L. dz. Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	236 624,83	353 034,54	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	236 624,83	353 034,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 191 866,43	1 265 536,61	
I. Amortyzacja	188 775,06	188 518,22	
II. Zużycie materiałów i energii	215 574,49	208 620,66	
III. Usługi obce	123 304,82	86 641,40	
IV. Podatki i opłaty	28 282,13	69 378,63	
V. Wynagrodzenia	515 723,34	584 362,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 224,90	122 777,39	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 981,69	5 237,32	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-955 241,60	-912 502,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	175,00	3 578,59	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	175,00	3 578,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 633,11	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 633,11	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-955 066,60	-910 556,59	

G.	Przychody finansowe	1 033,35	1 017,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 033,35	1 017,45
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	22,00
I.	Odsetki		22,00
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-954 033,25	-909 561,14
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-954 033,25	-909 561,14

Ośrodek Sportu i Rekreacji
GŁÓWNA KASJERKA

(główny kasjer)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lorewz
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr B. G. 12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 26-130 Suchedniów ul. Ogrodowa 5 13361 tel. 041 72 21 3361 NIP 603 770 525 REGON 290760230 290760230	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12 20 18 r.	Adresat URZĄD MIASTA I GMINY ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 29.03.2019 L.dz. Podp.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 738 867,26	6 121 836,56	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 303 843,90	1 177 536,80	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 156 721,46	1 126 405,93	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	147 122,44	51 130,87	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	920 874,60	1 383 705,34	
2.1. Strata za rok ubiegły	519 702,20	954 033,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	254 049,96	378 541,22	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	147 122,44	51 130,87	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 121 836,56	5 915 668,02	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-954 033,25	-909 561,14	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-954 033,25	-909 561,14	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	5 167 803,31	5 006 106,88	

Ośrodek Sportu i Rekreacji
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Czajńska
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Dyrektor
mgr Rafał Borecz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Ośrodek Sportu i Rekreacji Suchedniów 290760230 <small>REGON 290760230</small>		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD MIASTA I GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 29.03.2019	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 18 r.			L.dz. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 188 661,11	5 051 273,76	A. Fundusze	5 167 803,31	5 006 106,88	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 121 836,56	5 915 668,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 188 661,11	5 051 273,76	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-954 033,25	-909 561,14	
1. Środki trwałe	5 121 793,66	5 043 143,68	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	1 227 854,00	1 227 854,00	2. Strata netto (-)	-954 033,25	-909 561,14	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 876 677,19	3 759 870,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 262,47	55 419,16	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 193,10	62 297,30	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 867,45	8 130,08	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 193,10	62 297,30	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 498,28	13 262,20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 071,00	3 463,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 392,60	15 760,66	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 178,36	27 289,26	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 052,86	2 522,18	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	31 335,30	17 130,42	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	28 488,92	11 350,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 364,23	8 776,95			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 124,69	2 573,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 052,86	2 522,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 052,86	2 522,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	793,52	3 257,71			
Suma aktywów	5 219 996,41	5 068 404,18	Suma pasywów	5 219 996,41	5 068 404,18

Ośrodek Sportu i Rekreacji
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Łosińska
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Łosińska
DYREKTOR
mgr Rafał Łosiński
(właściciel jednostki)

8) Środki transportu	26962								0	0	26962
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2065,1								0	0	2065,1
Razem	8512435,54	0	109868,2	0	109868,24	0	0	0	0	0	8622303,78

Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejsze nie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
3390641,88	0	188518,22	0	188518,22	0	3579160,1	5121793,66	5043143,68
316043,23		18630,54		18630,54		0	1227854	1227854
3039736,66		156913,5		156913,5		3196650,16	390020,77	430127,6
				0		0	3486656,42	3329742,92
5834,89		12974,18		12974,18		18809,07	17262,47	55419,16
				0		0	0	0
				0		0	0	0

26962				0	26962	0	0
2065,1				0	2065,1	0	0
3390641,88	0	188518,22	0	188518,22	3579160,1	5121793,66	5043143,68

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 GŁÓWNA KILF-GOWA
 Anna Kozłowska

Grunty w wieczystym użytkowaniu (1.4) - nie dotyczy

L.p.	Treść (numer 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
1		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
3		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
4		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
5		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
6		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
7		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
8		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

29. 03. 2019

L.dz podpis *Anna Kuczińska*

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

26-130 Suchedniów

ul. Ogrodowa 11, tel. 041/25-433

Środki trwałe niezamortyzowane lub nieumorzona (1.5) - nie dotyczy

NIP 663-14-05-236 REGON 290760230

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

Wpł. dn.

29. 03. 2019

L.dz. podpis *Anna Kozłowska*

Ośrodek Sportu i Rekreacji
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kozłowska

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (1.7) - nie dotyczy

URZĄD MIASTA I GMINY
 ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
 Wpł. 5
 29.03.2019
 Stan na koniec roku obrotowego
 Lp. dz. podpis *Zm*

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	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Tabela 1.15 Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym	702 285,00
-	w tym odpis na ZFŚS	15 882,90
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki z ZFŚS)	Nie dotyczy

Ośrodek Sportu i Rekreacji
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kozinska

Kontrahent	należności brutto	Poz w bil/ Aktywa	kontrahent	zobowiązań brutto	Poz w bil/ Aktywa

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchbiedniów

29.03.2019

L.dz podpis 

Załącznik 2.

Zestawienie zmian funduszu - wyłączenia

Jednostka organiz.	otrzymane śr trwałe	Pozycja w funduszu +	jednostka	przekazane śr trwałe	Pozycja w funduszu -
OSIR	51130,87 + 04.4				

Załącznik nr 3

Rachunek zysków i strat wzajemne rozliczenia

jedn organiz	przychody - netto	pozw rach. A. (+)	jednostka	koszty- netto	pozw rach. B. (-)
UMiG Suchbiedniów			OSIR	21810,57	IV
UMiG Suchbiedniów			OSIR	45680,00	IV
UMiG Suchbiedniów			OSIR	22,00	H.1
ZGK Suchbiedniów			OSIR	11561,84	II
ZGK Suchbiedniów			OSIR	6021,20	III
ZGK Suchbiedniów			OSIR	308,36	IV

INFORMACJA DODATKOWA

29. 03. 2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2	siedzibę jednostki
	Suchedniów ul. Ogrodowa 11
1.3	adres jednostki
	Suchedniów ul. Ogrodowa 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest realizowanie zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2018 do 31-12-2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych mających siedzibę granicami Rzeczypospolitej Polskiej.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ul style="list-style-type: none">- środki trwałe o wartości jednostkowej 5000,00 i powyżej ewidencjuje się ilościowo-wartościowo wg grup klasyfikacji środków trwałych. Środki te umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku - na koniec każdego roku kalendarzowego.- środki trwałe o wartości jednostkowej od 2 000,00 do 5 000,00 finansowane są ze środków na wydatki bieżące. Ewidencjonuje się je wartościowo i umarza 100% w momencie oddania do użytkowania.

5.	inne informacje
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
	Załącznik Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Brak danych

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Brak danych
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Tabela 1.15 – wartość 702 285,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Wartość – 51 130,87
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych