

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-150 Bieruń ul. Rynek 14 Numer identyfikacyjny REGON 240625790 | | <i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i> | | Adresat Urząd Miejski w Bieruniu 43-150 Bieruń ul. Rynek 14 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 28 072 994,87 | 27 256 120,59 | A. Fundusze | 27 779 147,55 | 26 973 471,97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 689,89 | 2 009,95 | I. Fundusz jednostki | 33 074 288,71 | 32 830 602,46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 068 304,98 | 27 254 110,64 | II. Wynik finansowy netto | -5 295 141,16 | -5 857 130,49 |
| 1. Środki trwałe | 27 979 103,38 | 27 064 649,04 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 1 626 187,20 | 1 626 187,20 | 2. Strata netto (-) | -5 295 141,16 | -5 857 130,49 |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 271 821,03 | 23 547 110,14 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 132 328,09 | 938 797,38 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 2 674,66 | 2 468,16 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 946 092,40 | 950 086,16 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 404 997,18 | 368 703,27 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 89 201,60 | 189 461,60 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 404 997,18 | 368 703,27 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 119 405,60 | 162 206,68 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 181,67 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 108 186,18 | 26 822,60 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 124 690,70 | 145 262,08 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 10 913,32 | 12 577,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 8 084,75 | 11 660,49 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 111 149,86 | 86 054,65 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 6 139,05 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 581,46 | 552,00 | 8. Fundusze specjalne | 27 577,58 | 9 992,75 |
| 1. Materiały | 442,85 | 552,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 577,58 | 9 992,75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 2 138,61 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 64 699,22 | 52 131,40 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 3 253,85 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 64 699,22 | 48 877,55 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 301,03 | 21 653,24 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 6 638,70 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 35 662,33 | 21 653,24 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 568,15 | 11 718,01 | | | |
| Suma aktywów | 28 184 144,73 | 27 342 175,24 | Suma pasywów | 28 184 144,73 | 27 342 175,24 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Szafrańek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU
WYDZIAŁ FINANSOWY

ZŁOŻONO

29-03-2019

Dnia

Podpis

DYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

mgr Michał Żerdka

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31 | Adresat Urząd Miejski w Bieruniu | |
| 43-150 Bieruń ul. Rynek 14 | | | 43-150 Bieruń ul. Rynek 14 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 240625790 | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 1 198 229,39 | 1 120 208,49 |
| 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 | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 1 198 229,39 | 1 120 208,49 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 6 398 316,83 | 6 953 748,79 |
| B.I | Amortyzacja | | 1 519 192,80 | 1 499 066,03 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | | 1 438 519,99 | 1 555 048,47 |
| B.III | Usługi obce | | 702 414,59 | 723 670,09 |
| B.IV | Podatki opłaty | | 29 644,39 | 32 250,17 |
| B.V | Wynagrodzenia | | 2 194 684,06 | 2 551 981,65 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 481 314,44 | 558 054,53 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 32 546,56 | 33 677,85 |
| 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) | | -5 200 087,44 | -5 833 540,30 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 44 385,16 | 24 948,43 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | | 44 385,16 | 24 948,43 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 139 700,52 | 49 423,12 |
| 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 | | 139 700,52 | 49 423,12 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -5 295 402,80 | -5 858 014,99 |
| G | Przychody finansowe | | 512,61 | 3 422,50 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | | 512,61 | 3 422,50 |
| G.III | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | | 250,97 | 2 538,00 |
| H.I | Odsetki | | 250,97 | 2 538,00 |
| H.II | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -5 295 141,16 | -5 857 130,49 |
| J | Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -5 295 141,16 | -5 857 130,49 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marta Szafraniek

Identyfikator sprawozdania: 20190327123012

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)



DYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
mgr Michał Żerdka
(kierownik jednostki)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat Urząd Miejski w Bieruniu | |
| 43-150 Bieruń ul. Rynek 14 | | 43-150 Bieruń ul. Rynek 14 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 240625790 | sporządzony na dzień | 2018-12-31 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 30 986 855,93 | 33 074 288,71 |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 11 448 461,91 | 6 916 386,32 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | | 8 052 766,32 | 6 199 666,73 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | | 3 252 930,28 | 677 652,35 |
| 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 | | 20 165,85 | 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 | | 122 599,46 | 39 067,24 |
| I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 9 361 029,13 | 7 160 072,57 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | | 4 764 803,77 | 5 295 141,16 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | | 1 201 602,86 | 1 149 360,89 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | | 3 252 930,28 | 677 652,35 |
| I.2.5 Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9 Inne zmniejszenia | | 141 692,22 | 37 918,17 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 33 074 288,71 | 32 830 602,46 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -5 295 141,16 | -5 857 130,49 |
| III.1 zysk netto | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | | -5 295 141,16 | -5 857 130,49 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (poz.II+,-III) | | 27 779 147,55 | 26 973 471,97 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
mgr Marcin Szafraniek

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)



(kierownik jednostki)