

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-150 Bieruń ul. Rynek 14 Numer identyfikacyjny REGON 240625790		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		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	27 256 120,59	30 272 713,65	A. Fundusze	26 973 471,97	30 046 698,34
I. Wartości niematerialne i prawne	2 009,95	0,00	I. Fundusz jednostki	32 830 602,46	36 436 733,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 254 110,64	30 272 713,65	II. Wynik finansowy netto	-5 857 130,49	-6 390 034,84
1. Środki trwałe	27 064 649,04	30 107 648,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 626 187,20	1 626 187,20	2. Strata netto (-)	-5 857 130,49	-6 390 034,84
I.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	23 547 110,14	26 656 135,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	938 797,38	955 511,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	2 468,16	2 261,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	950 086,16	867 553,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 703,27	337 090,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	189 461,60	165 065,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	368 703,27	337 090,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 206,68	123 202,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	181,67	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 822,60	28 070,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 262,08	148 644,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 577,00	19 668,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 660,49	11 731,16
B. AKTYWA OBROTOWE	86 054,65	111 074,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	552,00	39 321,91	8. Fundusze specjalne	9 992,75	5 773,10
1. Materiały	552,00	39 321,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 992,75	5 773,10
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 131,40	54 248,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3 253,85	2 475,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 877,55	51 772,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 653,24	17 504,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 653,24	17 504,26			
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	11 718,01	0,00			
Suma aktywów	27 342 175,24	30 383 788,43	Suma pasywów	27 342 175,24	30 383 788,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Michał Szafrańek
(główny księgowy)

Dnia

30 -03- 2020

2020-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

mgr Michał Żerdka
(kierownik jednostki)

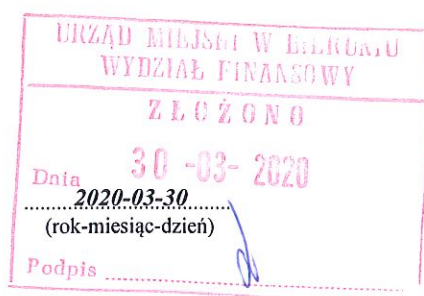
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-150 Bieruń ul. Rynek 14 Numer identyfikacyjny REGON 240625790		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miejski w Bieruniu 43-150 Bieruń ul. Rynek 14	
		sporządzony na dzień 2019-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 120 208,49	1 166 304,58	
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	1 120 208,49	1 166 304,58	
B	Koszty działalności operacyjnej	6 953 748,79	7 562 337,39	
B.I	Amortyzacja	1 499 066,03	1 482 273,77	
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 555 048,47	1 515 268,45	
B.III	Usługi obce	723 670,09	1 404 086,53	
B.IV	Podatki opłaty	32 250,17	61 177,82	
B.V	Wynagrodzenia	2 551 981,65	2 502 126,94	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	558 054,53	558 103,03	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33 677,85	39 300,85	
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)	-5 833 540,30	-6 396 032,81	
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 948,43	19 961,73	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	24 948,43	19 961,73	
E	Pozostałe koszty operacyjne	49 423,12	10 914,19	
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	49 423,12	10 914,19	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 858 014,99	-6 386 985,27	
G	Przychody finansowe	3 422,50	121,15	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	3 422,50	121,15	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	2 538,00	3 170,72	
H.I	Odsetki	2 538,00	3 170,72	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 857 130,49	-6 390 034,84	
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)	-5 857 130,49	-6 390 034,84	

CELINA KIERCOWA

mgr Maria Szafranek
.....
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20200330075834



DYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

mgr Michał Żerdka
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-150 Bieruń ul. Rynek 14 Numer identyfikacyjny REGON 240625790	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Urząd Miejski w Bieruniu 43-150 Bieruń ul. Rynek 14	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 074 288,71	32 830 602,46
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 916 386,32	11 678 953,64
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 199 666,73	7 015 655,14
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	677 652,35	816 191,29
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	3 841 443,01
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	39 067,24	5 664,20
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 160 072,57	8 072 822,92
I.2.1	Strata za rok ubiegły	5 295 141,16	5 857 130,49
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 149 360,89	1 173 861,29
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	677 652,35	816 191,29
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	95 000,28
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	37 918,17	130 639,57
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 830 602,46	36 436 733,18
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 857 130,49	-6 390 034,84
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-5 857 130,49	-6 390 034,84
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	26 973 471,97	30 046 698,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Małgorzata Szafranek
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20200421095120



DYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

mgr Michał Żerdka

(kierownik jednostki)