

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-150 BIERUŃ, ul. Rynek 14 240625790 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020		Adresat GMINA BIERUŃ BIERUŃ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 272 713.65	29 755 827.82	A. Fundusz	30 046 698.34	29 583 616.98
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	11 782.35	I. Fundusz jednostki	36 436 733.18	35 858 068.02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 272 713.65	29 744 045.47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 390 034.84	-6 274 451.04
1. Środki trwałe	30 107 648.05	29 578 979.87	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 626 187.20	1 626 187.20	2. Strata netto (-)	-6 390 034.84	-6 274 451.04
1.1.1 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	26 656 135.04	25 757 669.83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	955 511.03	779 819.99	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	2 261.66	2 055.16	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	867 553.12	1 413 247.69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 090.09	272 333.12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	165 065.60	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	337 090.09	272 333.12
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 202.53	64 945.87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 070.86	28 540.21
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 644.44	153 731.94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	19 668.00	1 461.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 731.16	11 761.16
B. Aktywa obrotowe	111 074.78	100 122.28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	39 321.91	62 680.25	8. Fundusze specjalne	5 773.10	11 892.94
1. Materiały	39 321.91	62 680.25	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 773.10	11 892.94
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 między okresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	54 248.61	13 787.93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	12 545.57			
2. Należności od budżetów	2 475.79	1 242.36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	51 772.82	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 504.26	23 654.10			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 504.26	23 654.10			
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 między okresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	30 383 788.43	29 855 950.10	SUMA PASYWÓW	30 383 788.43	29 855 950.10

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Główna Księgową
mgr Alicja KondlaDYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
mgr Michał Żerdka

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-150 BIERUŃ, ul. Rynek 14 240625790 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA BIERUŃ BIERUŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 166 304.58	871 834.68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 166 304.58	871 834.68
B. Koszty działalności operacyjnej		7 562 337.39	7 159 674.35
I. Amortyzacja		1 482 273.77	1 572 080.37
II. Zużycie materiałów i energii		1 515 268.45	1 245 996.73
III. Usługi obce		1 404 086.53	1 016 979.74
IV. Podatki opłaty		61 177.82	107 680.99
V. Wynagrodzenia		2 502 126.94	2 654 771.20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		558 103.03	513 073.39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		39 300.85	49 091.93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 396 032.81	-6 287 839.67
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 961.73	27 167.74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		19 961.73	27 167.74
E. Pozostałe koszty operacyjne		10 914.19	13 843.18
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		10 914.19	13 843.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 386 985.27	-6 274 515.11
G. Przychody finansowe		121.15	114.87
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		121.15	114.87
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		3 170.72	50.80
I. Odsetki		3 170.72	50.80
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 390 034.84	-6 274 451.04
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)		-6 390 034.84	-6 274 451.04

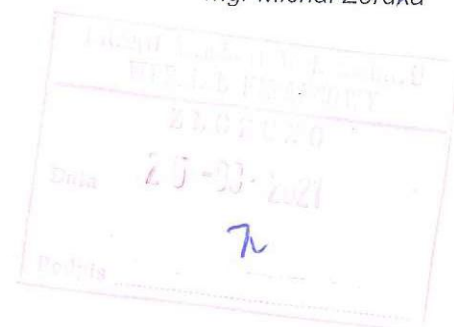
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

mgr Alicja KondlaDYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

mgr Michał Żerdka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-150 BIERUŃ, ul. Rynek 14 240625790 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat GMINA BIERUŃ BIERUŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 830 602.46	36 436 733.18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 678 953.64	7 149 283.97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 015 655.14	6 047 661.50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		816 191.29	358 651.85
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 841 443.01	731 044.76
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		5 664.20	11 925.86
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 072 822.92	7 727 949.13
2.1. Strata za rok ubiegły		5 857 130.49	6 390 034.84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 173 861.29	934 150.31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		816 191.29	358 651.85
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		95 000.28	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		130 639.57	45 112.13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 436 733.18	35 858 068.02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 390 034.84	-6 274 451.04
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 390 034.84	-6 274 451.04
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		30 046 698.34	29 583 616.98

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

mgr Alicja KondlaDYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

mgr Michał Zerdka