

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ósrodek Sportu i Rekreacji Al. 3-go Maja 6b Hala Relax 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001307723</b>		<b>Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 485 119,74</b>	<b>1 455 726,27</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 485 119,74	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt 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	0,00	1 455 726,27	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 464 667,57</b>	<b>9 354 390,39</b>	
I. Amortyzacja	1 183 988,42	1 209 252,43	
II. Zużycie materiałów i energii	1 725 155,10	1 882 420,92	
III. Usługi obce	945 172,26	1 352 980,40	
IV. Podatki i opłaty	181 718,29	181 203,26	
V. Wynagrodzenia	3 608 075,68	3 842 521,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	811 794,60	876 821,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 763,22	9 190,22	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 979 547,83</b>	<b>-7 898 664,12</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>138 250,90</b>	<b>175 941,68</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	138 250,90	175 941,68	

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,65</b>	<b>1,33</b>
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	1,65	1,33
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 841 298,58</b>	<b>-7 722 723,77</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 278,88</b>	<b>1 158,89</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 278,88	1 158,89
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 193,58</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	3 193,58	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-6 841 213,28</b>	<b>-7 721 564,88</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-6 841 213,28</b>	<b>-7 721 564,88</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-6 841 213,28</b>	<b>-7 721 564,88</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

A.I. W tej pozycji przychody ze sprzedaży usług wykazywano do 2015r, a od 2016r wykazywane są w pozycji A.VI.

Główny Księgowy OSiR

Alicja Michałowska

Główny Księgowy

2017-03-20

rok m-c dzień

07407Q14A17408

dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Piotrkowie Trybunalskim

Leszek Heinzel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Centrum Sportu i Rekreacji</b> <b>3-go Maja 6b Hala Relax</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>  <b>001307723</b> Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski  Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	29 958 395,54	29 365 363,93	<b>A. Fundusz</b>	29 439 265,15	28 754 326,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 280 478,43	36 475 891,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 958 395,54	29 365 363,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 841 213,28	-7 721 564,88
1. Środki trwałe	29 958 395,54	29 365 363,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 462 915,00	3 479 165,00	2. Strata netto (-)	-6 841 213,28	-7 721 564,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 535 323,60	25 093 070,30	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	294 837,08	352 842,49	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	80 163,17	103 142,67	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	585 156,69	337 143,47	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	790 593,63	776 029,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	790 593,63	776 029,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300 552,57	206 577,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 064,42	7 880,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 560,76	88 477,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 469,71	471 784,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	433 990,12	356 952,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 946,17	1 310,08
I. Zapasy	8 007,60	5 230,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 007,60	5 230,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	162 526,88	191 960,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 526,88	191 960,41
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	402 192,58	333 032,42	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	113 189,85	106 281,14	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	136 255,20	44 290,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	152 747,53	182 461,28		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 789,94	18 689,69		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	1 064,42	7 880,48		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 725,52	10 809,21		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 392 385,66</b>	<b>29 722 316,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 392 385,66</b>	<b>29 722 316,04</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 933,20
2. Umorzenie środków trwałych	11 495 821,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	944 631,65
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	21 535,33
8. Saldo konta "999" Zaangażowanie	766 838,92
9. Depozyty	1 310,08
10. Saldo konta "222" dochody w kasie do odprowadzenia	7 880,48

Główny Księgowy OSiR

Alicja Michałowska

Główny księgowy

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Piotrkowie Trybunalskim

Leszek Heinzl

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:
<b>Środek Sportu i Rekreacji Al. 3-go Maja 6b Hala Relax 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
<b>001307723</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>34 880 801,10</b>	<b>36 280 478,43</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 547 627,02	9 750 362,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 832 855,68	9 027 989,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	122 037,77	275 880,51
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	0,00	381 211,81
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	2 592 733,57	65 280,92
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 147 949,69	9 554 950,15
2.1. Strata za rok ubiegły	6 738 784,22	6 841 213,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 285 327,70	2 383 291,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	122 037,77	275 880,51
2.5. Aktualizacja wyceny 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	0,00	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	1 800,00	54 565,01
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>36 280 478,43</b>	<b>36 475 891,03</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 841 213,28</b>	<b>-7 721 564,88</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 841 213,28	7 721 564,88
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz ( II+, -III-IV)</b>	<b>29 439 265,15</b>	<b>28 754 326,15</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy OSiR

Alicja Michałowska

Główny Księgowy

2017-03-28

rok m-c dzień

04921Q89C14922

dyrektor  
Środka Sportu i Rekreacji  
w Piotrkowie Trybunalskim

Luszek Heinzel  
Kierownik jednostki