

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Al. 3-go Maja 6b
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732-66-51, 44 732-66-51
tel./fax 44 732-66-51, 44 732-66-51
NIP 771-24-80-002, REGON 001307723

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3-go Maja 6b Hala Relax 97-300 Piotrków Trybunalski 001307723 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 365 363,93	29 115 486,02	A. Fundusz	28 754 326,15	28 375 261,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 475 891,03	36 738 469,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 365 363,93	29 115 486,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 721 564,88	-8 363 208,82
1. Środki trwałe	29 365 363,93	29 115 486,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 479 165,00	3 479 165,00	2. Strata netto (-)	-7 721 564,88	-8 363 208,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 093 070,30	24 400 347,31	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	352 842,49	404 693,68	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	103 142,67	79 611,02	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	337 143,47	751 669,01	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	776 029,48	890 189,66
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	776 029,48	890 189,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	206 577,74	173 589,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 880,48	13 965,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 477,18	227 359,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 784,00	463 806,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	10 141,06
B. Aktywa obrotowe	356 952,11	312 347,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 310,08	1 327,37
I. Zapasy	5 230,00	3 864,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 230,00	3 864,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	191 960,41	162 382,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 960,41	162 382,68
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	333 032,42	243 336,50	E. Rozliczenia międzyokresowe	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	106 281,14	125 392,10	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	44 290,00	36,10	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	182 461,28	117 908,30		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	18 689,69	59 767,33		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	7 880,48	13 965,58		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 809,21	45 801,75		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	5 379,54		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	29 722 316,04	29 427 833,39	Suma pasywów	29 722 316,04	29 427 833,39

A. Objąsnienie - 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	12 597 170,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	976 996,51
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. <i>kaucja gwarantowanie "999"</i>	<i>864 455,65</i>

Główny Księgowy OSiR

Alicja Michałowska

Główny księgowy

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Piotrkowie Trybunalskim

Leszek Kozłowski

Leszek Kozłowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Al. 3-go Maja 6b
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 722 66 00, 44 722 66 51
NIP 771-24-80-052, REGON 001307723

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w w. 122 NIP 771-24-80-052, REGON 001307723</p> <p>Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. 3-go Maja 6b Hala Relax 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001307723</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>1 455 726,27</p>	<p>1 454 414,21</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>1 455 726,27</p>	<p>1 454 414,21</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>9 354 390,39</p>	<p>9 996 875,87</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>1 209 252,43</p>	<p>1 101 348,80</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>1 882 420,92</p>	<p>2 007 618,32</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>1 352 980,40</p>	<p>1 470 113,87</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>181 203,26</p>	<p>182 220,13</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>3 842 521,89</p>	<p>4 288 878,21</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>876 821,27</p>	<p>936 012,22</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>9 190,22</p>	<p>10 684,32</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-7 898 664,12</p>	<p>-8 542 461,66</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>175 941,68</p>	<p>177 963,61</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>175 941,68</p>	<p>177 963,61</p>

E. Pozostałe koszty operacyjne	1,33	0,00
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	1,33	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 722 723,77	-8 364 498,05
G. Przychody finansowe	1 158,89	1 289,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 158,89	1 289,23
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 721 564,88	-8 363 208,82
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-7 721 564,88	-8 363 208,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Główny Księgowy OSiR

Alicja Michałowska

Główny Księgowy

2018-03-28

rok m-c dzień

01542R55E11543

dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Piotrkowie Trybunalskim

Krzysztof Hejzlar

Kierownik jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 732 62 60, 44 732-66-51 tel./fax 44 732 62 60, 44 732-66-51 NIP 771-04-81-99 REGON 001307723 Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. 3-go Maja 6b Hala Relax 97-300 Piotrków Trybunalski	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">001307723</p>		sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 280 478,43	36 475 891,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 750 362,75	10 208 020,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 027 989,51	9 323 535,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	275 880,51	327 972,26
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	381 211,81	0,00
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	65 280,92	556 512,54
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 554 950,15	9 945 441,32
2.1. Strata za rok ubiegły	6 841 213,28	7 721 564,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 383 291,35	1 895 904,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	275 880,51	327 972,26
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	54 565,01	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 475 891,03	36 738 469,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 721 564,88	-8 363 208,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	7 721 564,88	8 363 208,82
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	28 754 326,15	28 375 261,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy OSiR

Alicja Michałowska

Główny Księgowy

2018-03-28

rok m-c dzień

07902R19A17903

dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Piotrkowie Trybunalskim

Leszek Heinzel

Kierownik jednostki