

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Al. 3-Go Maja 6 B, null null**001307723**

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i  
samorządowego  
zakładu budżetowego**

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski  
ul. pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	29 115 486,02	28 440 278,31	<b>A. Fundusze</b>	28 375 261,05	27 525 378,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 738 469,87	36 684 536,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 115 486,02	28 440 278,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 363 208,82	-9 159 157,98
1. Środki trwałe	29 115 486,02	28 420 778,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 479 165,00	3 534 832,58	2. Strata netto (-)	8 363 208,82	9 159 157,98
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	24 400 347,31	23 678 682,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	404 693,68	375 236,69	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	79 611,02	167 948,15	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	751 669,01	664 078,03	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 052 572,34	1 204 442,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 052 572,34	1 204 442,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 589,97	175 742,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 965,58	64 370,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 359,54	261 110,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	463 806,14	542 353,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 141,06	2 330,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 327,37	2 035,33
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	312 347,37	289 541,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 882,33
I. Zapasy	3 864,00	4 774,00	8. Fundusze specjalne	162 382,68	151 617,76
1. Materiały	3 864,00	4 774,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 382,68	151 617,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	243 336,50	246 706,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	125 392,10	0,00			
2. Należności od budżetów	36,10	4 471,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	117 908,30	242 234,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 767,33	38 061,83			
1. Środki pieniężne w kasie	13 965,58	4 882,33			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 801,75	33 179,50			
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	5 379,54	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 427 833,39</b>	<b>28 729 820,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 427 833,39</b>	<b>28 729 820,27</b>

Główny księgowy CSiR  
*Mariola Wędzonka*  
\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2018-12-31  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Dzielnicy Troszyniejskiej  
Leszek Heluzel  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Al. 3-Go Maja 6 B, null null</p> <p><b>001307723</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	
		<p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 454 414,21	1 672 857,65	
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. 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	1 454 414,21	1 672 857,65	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 996 875,87	10 889 487,30	
I. Amortyzacja	1 101 348,80	1 143 919,20	
II. Zużycie materiałów i energii	2 007 618,32	2 235 272,10	
III. Usługi obce	1 470 113,87	1 570 996,42	
IV. Podatki i opłaty	182 220,13	182 452,13	
V. Wynagrodzenia	4 288 878,21	4 727 964,13	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	936 012,22	1 018 090,41	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 684,32	10 792,91	
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>	-8 542 461,66	-9 216 629,65	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	177 963,61	108 905,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	177 963,61	108 905,72	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	65 765,86	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	65 765,86	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-8 364 498,05	-9 173 489,79	

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	1 289,23	14 331,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 289,23	14 331,81
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 363 208,82	-9 159 157,98
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 363 208,82	-9 159 157,98

Główny księgowy OSIR

*Mariola Wędzonka*

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Piłźnie Miejskim Trybunalskim

*Leszek Heinzel*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Al. 3-Go Maja 6 B, null null		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul.pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
001307723			
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		36 475 891,03	36 738 469,87
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		10 208 020,16	10 532 363,00
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 323 535,36	10 032 750,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		327 972,26	307 102,62
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	82 717,50
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		556 512,54	109 792,29
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		9 945 441,32	10 586 296,65
2.1. Strata za rok ubiegły		7 721 564,88	8 363 208,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 895 904,18	1 892 015,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		327 972,26	307 102,62
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		0,00	23 970,00
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		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		36 738 469,87	36 684 536,22
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-8 363 208,82	-9 159 157,98
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		8 363 208,82	9 159 157,98
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		28 375 261,05	27 525 378,24

Zatwierdzony

