


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Al. 3-Go Maja 6 B null null				Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
001307723					
				1EE2B8DC21BDE6F1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>28 440 278,31</b>	<b>28 482 819,20</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>27 525 378,24</b>	<b>27 597 243,80</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 684 536,22	36 797 658,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 440 278,31	28 482 819,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 159 157,98	-9 200 414,73
1. Środki trwałe	28 420 778,31	28 463 319,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 534 832,58	3 534 832,58	2. Strata netto (-)	9 159 157,98	9 200 414,73
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	23 678 682,86	23 981 392,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	375 236,69	327 252,88	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	167 948,15	129 324,72			
1.5. Inne środki trwałe	664 078,03	490 516,09	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 500,00	19 500,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 204 442,03</b>	<b>1 181 289,07</b>
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	1 204 442,03	1 181 289,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 742,33	221 812,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 370,60	28 187,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 110,06	247 866,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 353,07	548 959,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 330,55	2 471,60
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>289 541,96</b>	<b>295 713,67</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 035,33	2 065,23
I. Zapasy	4 774,00	3 853,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 882,33	1 912,34
1. Materiały	4 774,00	3 853,50	8. Fundusze specjalne	151 617,76	128 014,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Sądjalnych	151 617,76	128 014,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	246 706,13	278 982,51	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	4 471,46	17 729,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	242 234,67	261 252,66			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 061,83	12 877,66		
1. Środki pieniężne w kasie	4 882,33	1 912,34		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 179,50	10 965,32		
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	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 729 820,27</b>	<b>28 778 532,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 729 820,27</b> <b>28 778 532,87</b>

Główny Księgowy OSIR  
*Małgorzata Wędrzonka*

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 w Piatrkowie Trybunalskim

*Leszek Heinzel*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Al. 3-Go Maja 6 B null null</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001307723</b>		 DCF190181BD85FA4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>36 738 469,87</b>	<b>36 684 536,22</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>10 532 363,00</b>	<b>12 542 240,92</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 032 750,59	11 266 714,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	307 102,62	1 275 526,76
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	192 509,79	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	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>10 586 296,65</b>	<b>12 429 118,61</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	8 363 208,82	9 159 157,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 892 015,21	1 949 594,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	307 102,62	1 275 526,76
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	23 970,00	44 839,02
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>	<b>36 684 536,22</b>	<b>36 797 658,53</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-9 159 157,98</b>	<b>-9 200 414,73</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	9 159 157,98	9 200 414,73
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>27 525 378,24</b>	<b>27 597 243,80</b>

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy OSIR  
*Małgorzata Wędzonka*

---

Główny księgowy

2019-12-31

---


rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Piotrkowie Trybunalskim

*Leszek Heinzl*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Al. 3-Go Maja 6 B null null</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001307723</b>		 8A96A2B1C2BFCC38
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 672 857,65</b>	<b>1 806 117,76</b>
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	1 672 857,65	1 806 117,76
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 889 487,30</b>	<b>11 004 478,12</b>
I. Amortyzacja	1 143 919,20	1 156 031,87
II. Zużycie materiałów i energii	2 235 272,10	2 396 036,91
III. Usługi obce	1 570 996,42	1 574 131,19
IV. Podatki i opłaty	182 452,13	194 300,44
V. Wynagrodzenia	4 727 964,13	4 622 847,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 018 090,41	1 050 041,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 792,91	11 088,92
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>-9 216 629,65</b>	<b>-9 198 360,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>108 905,72</b>	<b>54 538,96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	108 905,72	54 538,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>65 765,86</b>	<b>65 789,51</b>
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	65 765,86	65 789,51
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-9 173 489,79</b>	<b>-9 209 610,91</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>14 331,81</b>	<b>9 196,18</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14 331,81	9 196,18
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-9 159 157,98</b>	<b>-9 200 414,73</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9 159 157,98</b>	<b>-9 200 414,73</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy OSiR  
*Małgorzata Wędzonka*

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
*Leszek Heinzl*

Kierownik jednostki