

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W
 POLICACH**
 ul. SIEDLECKA 2 B
 72-010 POLICE

812661523

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
 GMINA POLICE
 ul. STEFANA BĄTOREGO 3
 72-010 POLICE

14. 03. 2019

WPLYNEŁO DANA

Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 487 107,42	28 591 560,08	A. Fundusze	28 272 275,42	28 345 437,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 106 383,41	33 060 087,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 487 107,42	28 591 560,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 834 107,99	-4 714 650,23
1. Środki trwałe	28 403 149,96	28 374 172,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 834 107,99	4 714 650,23
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	27 933 849,77	27 918 661,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	317 838,02	325 336,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	90 165,08	68 825,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	61 297,09	61 349,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 353,61	303 033,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 957,46	217 387,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	269 353,61	303 033,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 838,26	119 306,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 802,05	26 617,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 736,67	19 791,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 753,67	108 244,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 955,15	3 989,97
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	54 521,61	56 910,70	8. Fundusze specjalne	25 267,81	25 083,22
I. Zapasy	5 076,33	4 932,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 257,81	25 083,22
1. Materiały	5 076,33	4 932,26	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	41 982,32	32 999,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 497,09	1 919,30			
2. Należności od budżetów	588,06	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 897,17	31 079,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 462,96	18 979,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 462,96	18 979,44			
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			
D. Suma aktywów	28 541 629,03	28 648 470,78	Suma pasywów	28 541 629,03	28 648 470,78

Bogucka Gabriela
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gabriela Bogucka

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)
Stożek Sportu i Rekreacji
w Policach
2-010 Polno. ul. Siedlecka 2B
tel./fax 91 917 54 70
851-28-51-280 Regon 812861523

Echaust Waldemar
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Waldemar Echaust

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018

A - AKTYWA TRWAŁE

Pozycja bilansu	Kwota	Opis
poz.II - 1.2	27 918 661,45	budynki, pawilony, domki wypoczynkowe, wiatła rekreacyjna, magazynowa, garaże murowane, drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, boiska sportowe, stadion, sielska osada, wiaty, znajdujące się na terenie OSiR - Police - Trzebież - Tanowo
poz.II - 1.3	325 336,09	opryskiwacz, posypywarka, odśnieżarka, odchwaszczarka, rozsiewacz, urząd. nawadniające, - kosiarki-Viking, Hastler, zamiatarka Terra Clean, tablice elektroniczne wyników, projektor, kamery, piaskarka samozaladowawcza, urząd. wielofunkcyjne (ksero-drukarka-skaner)
poz.II - 1.4	68 825,19	ciągnik SHIBAURA, jacht TYP NASH, Quad-pojazd czterokołowy, FORD TRANSIT-sam.dostawczy
poz.II - 1.5	61 349,49	garaże blaszane, ksero AFICIO, sprzęt muzyczny, chronometr, urządzenia kuchenne, hala namiotowa, podłoga przenośna, kontener stalowy, podest startowy, monitoring
poz.II - 2.	217 387,86	inwestycje niezakończone - Remont i przebudowa niecek basenowych-projekt, projekt-Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu ZOŚ-Police ul. Siedlecka 2b; projekt koncepcja architektoniczna budynku wypoczynkowego z zapleczem socjalnym-GCEiR-Trzebież, projekt budowa zesp boisk sport do gry w piłkę nożną -projekt-GCEiR-Trzebież
Razem A	28 591 560,08	

B - AKTYWA OBROTOWE

poz.I - 1	4932,26	materiały - stan mag. żywności
poz.II - 1	1 919,30	należności od kontrahentów z tytułu usług
poz.II - 4	31 079,70	należności od kontrahentów z tytułu opłat za media(refaktury) pożyczki mieszkaniowe- ZFŚS
poz.III-2	18 979,44	stan środków pieniężnych na rachunku bankowym ZFŚS, Depozyt -należyte zabezpieczenie wykonania umowy
Razem B	56910,7	
Razem A+B	28 648 470,78	

PASYWA

A. Fundusz	28 345 437,14	fundusz
poz.I	33 060 087,37	fundusz jednostki
poz. II	-4 714 650,23	wynik finansowy netto (strata netto)
C - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
poz. II - 1	119 306,19	zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług
poz. II - 2	26 617,84	zobowiązania z tyt. vat-7 wynikających z dekl. Za 12/2018 i korekt rocznych śr. trwałych
poz. II - 3	19 797,74	składki zus -od dodatkowego wynagr. rocznego, PFRON
poz. II - 4	108 244,68	dotądowe wynagrodzenie roczne
poz. II - 5	0,00	pozostałe zobowiązania
poz. II - 6	3 989,97	depozyt-zabezpieczenie należyte wykonania umowy
D.-poz.I	25 083,22	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem A+C+D	28 648 470,78	

W bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające do bilansu:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 39810,62 (programy komputerowe i licencje).
2. Umorzenie środków trwałych - 11 560 661,46
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 1 204 524,18 (meble, urządzenia techniczne, sprzęt sportowy, narzędzia gospodarcze itp.)
4. Odpisy aktualizujące należności: 35 647,20(należności dochodzone na drodze sądowej)

Police 2019-03-14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabryela Bogucka

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Policach**
72-010 Police, ul. Siedlecka 2B
tel./fax 91 317 54 79
NIP 851-28-51-260 Regon 812661523

DYREKTOR

Waldemar Echaust

OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W POLICACH
ul. SIEDLECKA 2 B
72-010 POLICE

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

GMINA POLICE
ul. STEFANA BĄTOREGO 3
72-010 POLICE

14. 03. 2019

WPLYW DO DNIA

Numer identyfikacyjny
REGON 812661523

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Stan na
koniec roku
poprzedniego

Stan na
koniec roku
bieżącego

	950 128,00	905 710,57
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	950 128,00	905 710,57
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	950 128,00	905 710,57
B. Koszty działalności operacyjnej	4 936 267,28	5 789 364,95
I. Amortyzacja	860 833,26	1 095 304,62
II. Zużycie materiałów i energii	1 182 078,14	1 332 327,24
III. Usługi obce	770 516,54	914 492,58
IV. Podatki i opłaty	177 071,00	183 840,00
V. Wynagrodzenia	1 568 498,24	1 820 156,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	315 148,19	375 602,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 121,81	67 641,18
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)	-3 986 139,28	-4 883 654,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	175 817,72	232 211,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	175 817,72	232 211,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 277,89	63 449,10
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	24 277,89	63 449,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 834 599,45	-4 714 891,66
G. Przychody finansowe	640,96	1 036,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	640,96	1 036,36
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	149,50	794,93
I.	Odsetki	149,50	794,93
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 834 107,99	-4 714 650,23
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)	-3 834 107,99	-4 714 650,23

Bogucka Gabriela
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Echaust Waldemar
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabryela Bogucka

Ośrodek Sportu i Rekreacji,
w Policach
72-010 Polica, ul. Siedlecka 2B
tel./fax 91 317 54 79
NIP 851-28-51-260 Regon 812661523

DYREKTOR

Waldemar Echaust

Rachunek zysków i strat jednostki na 31.12.2018
(wariant porównawczy)

poz.A - VI	905 710,57	Przychody z tytułu dochodów budżetowych-działalność statutowa OSiR (organizacja imprez sportowo-rekreacyj, noclegi, pobyt na ośrodku GCEiR-Trzebezy), -Środek na dofinansowanie własnych zadań biuletynów gmin (związków gimn), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pochodzące z tytułu źródeł:Innego VFMP-Fundus Europejsko-niemieckie zmagania sportowe
Koszty działalności operacyjnej		
poz.B - I	1 085 304,62	Amortyzacja
poz.B - II	1 332 327,24	Zużycie materiałów i energii (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup środków czystości,zakup materiałów do remontu itp.)
poz.B - III	914 492,58	Usługi obce-(zakup usług remontowych i pozostałych, dostęp do sieci internet, opłaty z tyt. zakupu usług tel. Komórkowej i staionarnej, zakup usług zdrowotnych, szkoleniowych)
poz.B - IV	183 840,00	Podatek od nieruchomości
poz.B - V	1 820 156,87	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynag. robnie, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe(um. zaliczenia o dzieło)
poz.B - VI	375 602,46	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (świadczenia BHP, składowi na ubezpie. Społeczna, na fundusz pracy, odpisy na ZFSG, PFRON .
poz.B - VII	67 641,18	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje krajowe, wyjazdy za urwanie samochodów prywatnych do celów służbow., ubezpieczenie mieszkania.)
Pozostałe przychody operacyjne		
poz.D - III	232 211,82	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymane dotychczasowe pieniężne, zysczalowane wynagrodzenie dla pianika, reżakury za media wysłane na koniec roku, korekty roczne w odliczanego proporcja

Pozostałe koszty operacyjne		
poz.E - I	63 449,10	korekta roczna wati od tr. lwnych rozliczanych proporcją , opisy aktualiz. Należności- Sprawy ssterowane na drogę postępowania sądowego.
Przychody finansowe		
poz.G - II	1036,39	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie, odsetki od st. Konta na r-kach
Koszty finansowe		
poz.H - I	794,83	Odsetki od odpisów aktualiz. Należności

Zysk (strata) z działalności podstawowej:
905 710,57 -5 789 364,95= -4 883 654,38

Zysk (strata) z działalności operacyjnej:
-4 883 654,38+232 211,82+63 449,10=-4 714 891,66

Zysk (strata) brutto =-4 714 891,66

Police 2019-03-14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabryela Bogucka

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Policach

72-010 Police, ul. Siedlecka 2B

tel./fax 91 317 54 79

NIP 651-29-61 280 Regon 812661523

DYREKTOR

Waldemar Schaust

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W POLICACH ul. SIEDLECKA 2 B 72-010 POLICE Numer identyfikacyjny REGON 812661523		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Gminy Police Wydział Budżetowy Adresat GMINA POLICE ul. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE 14.03.2019 WPEYNEŁUJĄCY	
		Podpis	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			22 686 537,41	32 106 383,41	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 283 671,68	6 154 355,04	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 245 679,83	4 933 285,76	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje		120 113,54	244 128,34	
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		9 908 315,38	976 940,94	
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		9 562,93	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 863 825,68	5 200 651,08	
2.1.	Strata za rok ubiegły		3 585 928,38	3 834 107,99	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 140 564,15	1 101 102,75	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		120 113,54	244 128,34	
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		17 000,00	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		219,61	21 312,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			32 106 383,41	33 060 087,37	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 834 107,99	-4 714 650,23	
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00	
2.	strata netto (-)		3 834 107,99	4 714 650,23	
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)			28 272 275,42	28 345 437,14	

Bogucka Gabriela
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Bogucka

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Policach
72-010 Police, ul. Siedlecka 2
tel./fax 91 317 54 79
NIP 851-28-51-260 Regon 81266152.

Echaust Waldemar
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Waldemar Echaust

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2018		
Pozycja	Kwota	Opis
poz. I	28 272 275,42	Fundusz jednostki na początek okresu (BO 2018)
poz. I - 2	4 933 285,76	Zrealizowane wydatki budżetowe wg sprawozdań Rb -28S
poz. I - 4	244 128,34	Środki na inwestycje-wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne
poz. I - 6	976 940,94	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe -Boisko treningowe do piłki nożnej-ORLIK-ZOS-Siedlecka
poz. I - 10	0,00	
Razem	6 154 355,04	Zwiększenia funduszu
poz. 2	5 200 651,08	Zmniejszenia funduszu
poz. 2 - 1	3 834 107,99	Strata za rok ubiegły
poz. 2 - 2	1 101 102,75	Zrealizowane dochody budżetowe RB-27S
poz. 2 - 4	244 128,34	Zmniejszenie funduszu z tytułu środków na inwestycje w jednostkach budżetowych wynika z przeksięgowania na koniec roku salda WN 810 na konto 800 tzn: środki na inwestycje wydatkowane w ramach planu wydatków budżetowych zwiększają i zmniejszają fundusz jednostki w takiej samej wysokości
poz. 2-6	21 312,00	zadanie inwest. "Zakup hali namiotowej-Kom.Rekr.Płazowy-Trzebież" uznano za inwestycje zaniechaną(wpłata zaliczki) wobec zwłoki kontrahenta w wykonaniu zobowiązania do dostarczenia i montażu hali namiotowej .OSIR odstąpił od umowy i skierował sprawę na drogę postępowania sądowego.
poz. 2-9	0,00	
poz. II	33 060 087,37	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
poz. III	-4 714 650,23	Wynik finansowy netto za rok bieżący (strata)
poz. V	28 345 437,14	Fundusz (poz. II - III)

Police 2019-03-14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabryś Bogucka

Waldemar Echaust

DYREKTOR