

<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W POLICACH ul. SIEDLECKA 2 B 72-010 POLICE  Numer identyfikacyjny REGON 812661523		GMINA POLICE ul. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 063 286,21</b>	<b>701 210,56</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	1 063 286,21	701 210,56
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 799 015,50</b>	<b>5 901 129,93</b>
I.	Amortyzacja	1 074 140,46	1 057 445,20
II.	Zużycie materiałów i energii	1 150 531,24	1 346 462,33
III.	Usługi obce	886 114,11	951 689,28
IV.	Podatki i opłaty	194 954,00	204 532,00
V.	Wynagrodzenia	2 040 458,15	1 839 192,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 078,84	412 600,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 738,70	89 208,26
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-4 735 729,29</b>	<b>-5 199 919,37</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>199 708,21</b>	<b>273 179,50</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	199 708,21	273 179,50
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>26 077,64</b>	<b>23 085,06</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	26 077,64	23 085,06
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 562 098,72</b>	<b>-4 949 824,93</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>642,08</b>	<b>411,83</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	642,08	411,83
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	18,64	0,00
I.	Odsetki	18,64	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-4 561 475,28	-4 949 413,10
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)	-4 561 475,28	-4 949 413,10

Monika Jarosiewicz  
(główny księgowy)

2022-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Echäust Waldemar  
Waldemar Echäust  
(kierownik jednostki)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W POLICACH ul. SIEDLECKA 2 B 72-010 POLICE  Numer identyfikacyjny REGON 812661523		<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat GMINA POLICE ul. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>32 206 346,34</b>	<b>30 862 591,49</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 758 518,78	6 039 861,08		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 710 548,78	4 990 665,88		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	47 970,00	87 664,26		
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	0,00	961 530,94		
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	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 102 273,63	5 711 254,60		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 920 984,41	4 561 475,28		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 133 319,22	1 034 403,06		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	47 970,00	87 664,26		
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	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	0,00	27 712,00		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>30 862 591,49</b>	<b>31 191 197,97</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 561 475,28</b>	<b>-4 949 413,10</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	4 561 475,28	4 949 413,10		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>26 301 116,21</b>	<b>26 241 784,87</b>		

Monika Jarosiewicz  
(główny księgowy)

2022-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Echaust Waldemar  
Waldemar Echaust  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W POLICACH ul. SIEDLECKA 2 B 72-010 POLICE  812661523 Numer identyfikacyjny REGON				GMINA POLICE ul. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	26 498 550,02	26 462 588,02	<b>A. Fundusze</b>	26 301 116,21	26 241 784,87
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	30 862 591,49	31 191 197,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	26 498 550,02	26 462 588,02	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 561 475,28	-4 949 413,10
<b>1. Środki trwałe</b>	26 249 428,16	26 221 178,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 561 475,28	4 949 413,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 937 138,32	25 969 765,56	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	253 497,11	207 402,52	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	30 382,91	15 025,21	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	28 409,82	28 984,87	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	327 011,84	280 151,76
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	249 121,86	241 409,86	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	327 011,84	280 151,76
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 019,89	99 172,21
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 444,63	22 990,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 589,67	20 553,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 609,63	110 182,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 166,70	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	129 578,03	59 348,61	8. Fundusze specjalne	30 181,32	27 252,86
<b>I. Zapasy</b>	3 864,36	2 165,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 181,32	27 252,86
1. Materiały	3 864,36	2 165,60	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	105 052,35	49 113,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	77 507,88	21 367,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 544,47	27 745,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	20 661,32	8 069,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 661,32	8 069,91			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 628 128,05</b>	<b>26 521 936,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 628 128,05</b>	<b>26 521 936,63</b>

Monika Jarosiewicz  
(główny księgowy)

2022-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Echaust Waldemar  
Waldemar Echaust  
(kierownik jednostki)