

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer identyfikacyjny REGON	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W POLIGACH ul. SIEDLECKA 2 B 72-010 POLICE		812661523	
sporzędzony na dzień 31-12-2022 r.			
Adresat		PASYWA	
GMINA POLICE ul. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE		Stan na początek roku	
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Stan na koniec roku	
Załącznik nr 5		Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		26 462 588,02	26 462 588,02
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		26 462 588,02	26 462 588,02
1. Środki trwałe		26 221 178,16	25 432 510,44
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 969 765,56	25 261 492,33
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		207 402,52	148 624,80
1.4. Środki transportu		15 025,21	5 861,34
1.5. Inne środki trwałe		28 984,87	16 531,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		241 409,86	243 623,86
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		99 172,21	99 172,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
A. Fundusze trwałe		25 676 134,30	25 676 134,30
I. Fundusze jednostki		0,00	0,00
II. Wynik finansowy netto (+,-)		25 676 134,30	25 676 134,30
1. Zysk netto (+)		25 432 510,44	25 432 510,44
2. Strata netto (-)		0,00	0,00
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		25 261 492,33	25 261 492,33
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 861,34	280 151,76
1.4. Środki transportu		15 025,21	5 861,34
1.5. Inne środki trwałe		28 984,87	16 531,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		241 409,86	243 623,86
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		99 172,21	99 172,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
5. Pozostałe zobowiązania		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
Stan na początek roku		26 462 588,02	26 462 588,02
Stan na koniec roku		26 462 588,02	26 462 588,02

Monika Jarosiewicz
 (główny księgowy)
 (długość podpisu)

2023-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)

Echast Waldemar
 (kierownik jednostki)
 (długość podpisu)

B. Aktywa obrotowe	59 348,61	101 901,82	8. Fundusze specjalne	27 252,86	44 764,77
I. Zapasy	2 165,60	1 288,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 252,86	44 764,77
1. Materiały	2 165,60	1 288,77	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	49 113,10	65 430,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 367,44	47 788,64			
2. Należności od budżetów	0,00	5 964,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 745,66	11 677,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 069,91	35 182,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 069,91	35 182,27			
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			
Suma aktywów	26 521 936,63	25 778 036,12	Suma pasywów	26 521 936,63	25 778 036,12

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) GMINA POLICE ul. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE Adresat	sporządzony na dzień 31-12-2022 r. 	Numer identyfikacyjny REGON 812661523
		OSRODEK SPORTU I REKREACJI W POLICACH ul. SIEDLECKA 2 B 72-010 POLICE

Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	701 210,56	248 302,80
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	701 210,56	248 302,80
B	Koszty działalności operacyjnej	6 901 129,93	6 681 482,19
I	Amortyzacja	1 057 445,20	1 075 432,92
II	Zużycie materiałów i energii	1 346 462,33	1 722 624,63
III	Usługi obce	951 689,28	916 877,20
IV	Podatki i opłaty	204 532,00	218 273,00
V	Wynagrodzenia	1 839 192,61	2 209 635,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 600,25	467 547,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89 208,26	71 091,22
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)	-6 199 919,37	-6 433 179,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	273 179,50	408 120,36
I	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	273 179,50	408 120,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	23 085,06	961,02
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	23 085,06	961,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 949 824,93	-6 026 019,99
G	Przychody finansowe	411,83	1 889,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	411,83	1 889,13
III	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	15,00
I.	Odsetki	0,00	15,00
II.	Inne	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-4 949 413,10	-6 024 145,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Rozostatek obowiazkowa zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 949 413,10	-6 024 145,86

GIGMIR KARBOWA
 Monika Jarosiewicz
 (główny księgowy)

2023-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)

Echaut Waldemar
 (kierownik jednostki)

Waldemar Echaut

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 31-12-2022 r. Adresat: GMINA POLICE ul. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE 2023-04-19 ROBERTY
---	---

1.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 862 591,49	Stan na koniec roku poprzedniego	31 191 197,97
1.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 039 861,08	6 039 861,08	6 217 409,66
1.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 990 665,88	4 990 665,88	5 927 558,46
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	87 664,26	87 664,26	289 851,20
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	961 530,94	961 530,94	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 711 254,60	5 711 254,60	5 878 554,04
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 561 475,28	4 561 475,28	4 949 413,10
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 034 403,06	1 034 403,06	639 289,74
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	87 664,26	87 664,26	289 851,20
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	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	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	27 712,00	27 712,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 191 197,97	31 191 197,97	31 530 053,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 949 413,10	-4 949 413,10	-6 024 145,86
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	4 949 413,10	4 949 413,10	6 024 145,86
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	26 241 784,87	26 241 784,87	25 505 907,73

Główny Kierownik
 Monika Jarosiewicz
 (główny księgowy)

2023-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)

Echaust Waldemar
 (kierownik jednostki)
 Waldemar Echaust