

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy 000329823 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Burmistrz Brodnicy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	589 133,19 zł	455 351,31 zł	A. Fundusze	526 921,95 zł	380 394,62 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 997 818,14 zł	2 180 719,94 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	589 133,19 zł	452 077,91 zł	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 470 896,19 zł	-1 800 325,32 zł
1. Środki trwałe	589 133,19 zł	452 077,91 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 470 896,19 zł	-1 800 325,32 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 296,26 zł	346 698,46 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	31 293,43 zł	22 063,45 zł	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	88 543,50 zł	83 316,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 113,94 zł	115 489,67 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 113,94 zł	112 216,27 zł
III. Należności długoterminowe		3 273,40 zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 517,63 zł	29 777,42 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		3 476,29 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	10 675,50 zł	11 524,55 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 634,65 zł	59 994,89 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 772,65 zł	1 772,65 zł
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66,00 zł	372,96 zł
B. Aktywa obrotowe	55 902,70 zł	40 532,98 zł	8. Fundusze specjalne	5 447,51 zł	5 297,51 zł
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 447,51 zł	5 297,51 zł
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 273,40 zł
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	51 222,55 zł	35 904,20 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 319,76 zł	34 662,51 zł			
2. Należności od budżetów	8 069,43 zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	833,36 zł	1 241,69 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 680,15 zł	4 628,78 zł			
1. Środki pieniężne w kasie		230,00 zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 614,15 zł	4 255,82 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	66,00 zł	142,96 zł			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	645 035,89 zł	495 884,29 zł	Suma pasywów	645 035,89 zł	495 884,29 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Winiachowska

(główny księgowy)

2020.05.29

data

DYREKTOR

mgr Maciej Rzeński
(kierownik jednostki)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ul. Królowej Jadwigi I

87-300 Brodnica

tel. 056 491 34 40, fax 056 491 34 41

NIP 874-10-40-451

//

KOREKTA NRI

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Królowej Jadwigi 1 87-300 Brodnica		Rachunek zysków i strat jednostki porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Burmistrz Brodnicy	
Numer identyfikacyjny REGON 000329823					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				272 141,72 zł	353 106,36 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				272 141,72 zł	353 106,36 zł
B. Koszty działalności operacyjnej				1 911 968,85 zł	2 111 259,56 zł
I. Amortyzacja				38 806,83 zł	36 665,79 zł
II. Zużycie materiałów i energii				468 839,05 zł	443 213,86 zł
III. Usługi obce				270 546,87 zł	326 701,89 zł
IV. Podatki i opłaty				59 726,00 zł	83 589,98 zł
V. Wynagrodzenia				860 336,78 zł	979 645,22 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				181 730,28 zł	212 296,09 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				31 983,04 zł	29 146,73 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia				0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 639 827,13 zł	-1 758 153,20 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne				176 619,53 zł	82 032,35 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje				0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne				176 619,53 zł	82 032,35 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne				8 482,50 zł	127 877,63 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne				8 482,50 zł	127 877,63 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-1 471 690,10 zł	-1 803 998,48 zł
G. Przychody finansowe				793,91 zł	3 673,16 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki				793,91 zł	3 673,16 zł
III. Inne				0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe				0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki				0,00 zł	
II. Inne				0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-1 470 896,19 zł	-1 800 325,32 zł
J. Podatek dochodowy				0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				-1 470 896,19 zł	-1 800 325,32 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Warachowska

główny księgowy

2020.05.29

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy
 ul. Królowej Jadwigi 1
 87-300 Brodnica
 tel. 056 491 34 40, fax 056 491 34 41
 NIP 874-10-40-451

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ul. Królowej Jadwigi 1

87-300 Brodnica

tel. 056 491 34 40, fax 056 491 34 41

NIP 874-10-40-451

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Królowej Jadwigi 1 87-300 Brodnica

Numer identyfikacyjny REGON
000329823

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na
na dzień 31-12-2019 r.**

Adresat:
Burmistrz Brodnicy

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 761 825,17	1 997 818,14
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 235 465,41	2 080 848,40
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 058 983,89	2 080 848,40
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	176 481,52	0,00
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	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
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 999 472,44	1 897 946,60
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 364 867,74	1 470 896,19
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	458 123,18	427 050,41
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	176 481,52	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 997 818,14	2 180 719,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 470 896,19	-1 800 325,32
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 470 896,19	-1 800 325,32
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	526 921,95	380 394,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Warachowska

główny księgowy

2020.03.27

data

DYREKTOR

mgr Maciej Rzeński

kierownik jednostki