

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Osrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Gminy Mosina	
634530431		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	56 441,09	41 690,21	A. Fundusz	2 779,24	2 500,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 103 712,31	1 370 173,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 441,09	41 690,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 100 933,07	-1 367 672,77
1. Środki trwałe	56 441,09	41 690,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 100 933,07	-1 367 672,77
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 441,09	41 690,21	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 698,44	39 226,36
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	53 698,44	39 226,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 284,66	2 976,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 693,04	8 461,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 384,74	27 404,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	336,00	384,00
B. Aktywa obrotowe	6 427,03	9 691,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	6 390,44	9 654,45
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 390,44	9 654,45
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,18	1 250,18	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,18	0,18	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	1 250,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 426,85	8 440,86		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 426,85	8 440,86		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	62 868,12	51 381,25	Suma pasywów	62 868,12	51 381,25

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 728,42
2. Umorzenie środków trwałych	71 315,83
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	339 546,64
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Główny Księgowy
mgr Barbara Wiśniewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mośninie

mgr Waldemar Demuth

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Osrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 634530431		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		83 578,72	52 380,48
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		83 578,72	52 380,48
B. Koszty działalności operacyjnej		1 199 986,77	1 434 989,38
I. Amortyzacja		15 324,00	14 750,88
II. Zużycie materiałów i energii		193 672,03	208 660,36
III. Usługi obce		282 342,80	264 943,54
IV. Podatki i opłaty		21 245,46	148 000,34
V. Wynagrodzenia		579 309,46	669 252,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		102 856,06	124 066,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 236,96	5 314,97
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)		-1 116 408,05	-1 382 608,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 324,00	14 750,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		15 324,00	14 750,88

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 101 084,05	-1 367 858,02
G. Przychody finansowe	150,98	185,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21,98	27,25
III. Inne	129,00	158,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 100 933,07	-1 367 672,77
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 100 933,07	-1 367 672,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Główny Księgowy

 mgr Barbara Wisniewska

Główny Księgowy

2019-03-27

rok m-c dzień

08679S26H18680

Kierownik
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Mosinie

mgr Waldemar Demuth

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Osrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie		Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
634530431		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 166 773,01	1 103 712,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 186 467,84	1 434 710,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 186 467,84	1 434 710,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 249 528,54	1 168 249,68
2.1. Strata za rok ubiegły	1 150 474,83	1 100 933,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 729,71	52 565,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	15 324,00	14 750,88
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 103 712,31	1 370 173,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 100 933,07	-1 367 672,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 100 933,07	1 367 672,77
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	2 779,24	2 500,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy
mgr Barbara Wiśniewska

Główny Księgowy

2019-03-27

rok m-c dzień

05066S90G15067

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie

mgr Wiesława...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie ul. Szkolna 1 62-050 Mosina	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Mosina ul.20 Października 1 62-050 Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 634530431		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

podstawowy przedmiot działalności

PKD z 2007r. 9311Z Działalność Obiektów Sportowych

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

zasady rachunkowości prowadzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w jednostce

inne informacje

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Barbara Wisniewska

2018-12-31

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie
[Signature]
mgr Waldemar Dymniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie Szkolna 1 62-050 Mosina			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
634530431			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	786 699,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	6 619,33	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	793 319,29	

Główny Księgowy
Barbara Wiśniewska
 Barbara Wiśniewska

2018-12-31

Kierownik
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Mosinie
mgr Waldemar Demuth
 mgr Waldemar Demuth

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki