

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<p>nazwę jednostki</p> <p>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie</p>
1.2	<p>siedzibę jednostki</p> <p>ul. 600 Lecia 21 , 62-540 Kleczew</p>
1.3	<p>adres jednostki</p> <p>ul. 600 Lecia 21, 62-540 Kleczew</p>
1.4	<p>podstawowy przedmiot działalności jednostki</p> <p>Zgodnie z PKD 9319Z- Pozostała działalność związane ze sportem</p>
2.	<p>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p> <p>Od 01.01.2018r do 31.12.2018r</p>
3.	<p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</p> <p>Nie dotyczy</p>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik Finansowy obejmuje osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.</p> <p>Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i wyniku finansowego, nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia) przyjęto następujące zasady:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

- lub na podstawie odrębnych decyzji określających indywidualne stawki amortyzacyjne.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.
 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku.
 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - c) odzież i umundurowanie,
 - d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 1.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania z wyłączeniem mebli biurowych (szafy, biurka, krzesła itp.), komputerów, które są objęte ewidencją ilościowo-wartościową bez względu na ich wartość.
 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
 9. Składniki majątku o wartości:
 - do 1.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;
 - w przedziale 1.000,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.
 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów odbywa się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, tj. następująco:

Wartości niematerialne i prawne

Nabyte z własnych środków w cenie nabycia: otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji – w wartości określonej w decyzji; otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość zmniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe

Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych. Wartość pomniejsza się o odpisy amor-

	<p>tyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości. Wyceny wg cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, np. w drodze darowizny. W przypadku ujawnienia w wyniku inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku – wg wartości godziwej.</p> <p>Środki trwale w budowie (inwestycje) W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych Wyceniane są w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub w cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.</p> <p>Inwestycje krótkoterminowe Wycenia się według ceny rynkowej; według ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa; wg wartości godziwej.</p> <p>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Wycenia się według rzeczywistych cen nabycia.</p> <p>Należności i udzielone pożyczki Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.</p> <p>Zobowiązania Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od wierzycieli. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej, powiększonej o kwoty z tytułu oprocentowania</p> <p>Rezerwy Wyceny dokonuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa Wycenia się wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

**Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018**

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	5.748,13	0	5.748,13
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0	0	0
<i>1) nabycie</i>	0	0	0
<i>2) przemieszczenie wewnętrzne</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
<i>1) sprzedaż</i>	0	0	0
<i>2) likwidacja</i>	0	0	0
<i>3) przemieszczenie wewnętrzne</i>	0	0	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	5.748,13	0	5.748,13
Umorzenia na początek roku obrotowego	5.748,13	0	5.748,13
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0	0	0
<i>1) amortyzacja</i>	0	0	0
<i>2) przemieszczenie wewnętrzne</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
<i>1) sprzedaż</i>	0	0	0
<i>2) likwidacja</i>	0	0	0
<i>3) inne</i>	0	0	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	5.748,13	0	5.748,13
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0	0	0
<i>Zwiększenia</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
<i>1) wykorzystanie</i>	0	0	0
<i>2) korekta odpisu</i>	0	0	0
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0	0	0
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0	0	0

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytko- wania wielko- ści gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym dobra kultury	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	(2+3+4+5+6 +8)
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0	555.872,69	133.750,73	41.711,37	62.992,92	0 0	384.295,29	1.178.623,00
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0	151.238,89	40.000,00	0 0	24.390,24	0 0	79.731,07	295.360,20
1) nabycie	0	146.238,89	40.000,00	0 0	0 0	0	79.731,07	265.969,96
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	5.000,00	0	0 0	24.390,24	0	0	29.390,24
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	0	0
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0	707.111,58	173.750,73	41.711,37	87.383,16	0	464.026,36	1.473.983,20
Umorzenia na początek roku obrotowego	0	32.190,20	56.000,72	5.054,80	14.885,11	0	384.295,29	492.426,12
<i>Zwiększenia:</i>	0	11.702,41	11.118,44	560	30.108,82	0	79.731,07	133.220,74
1) amortyzacja	0	6.702,41	11.118,44	560	5.718,58	0	79.731,07	103.830,50
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	5.000,00	0	0	24.390,24	0	0	29.390,24
<i>Zmniejszenia:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	0	0
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	43.892,61	67.119,16	5.614,80	44.993,93	0	464.026,36	625.646,86
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0	523.682,49	77.750,01	36.656,57	48.107,81	0	0	686.196,88
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0	663.218,97	106.631,57	36.096,57	42.389,23	0	0	848.336,34

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	OSiR w Kleczewie nie dysponuje danymi o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie wystąpiły
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowych
	Nie wystąpiły
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	Nie wystąpiły
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłacona w roku 2018
Odprawy emerytalne	0
Odprawy rentowe	0
Nagrody jubileuszowe	2.061,68
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6.761,84
RAZEM	8.823,52

1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wisniewska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łęczowie
Daniel Bednarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie Al. 600 lecia 21 62-540 Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEWIE BILANS jednostki budżetowej Data wpływu 2019-04- sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Nr (252)	Adresat: UGIM
		Wysłać bez pisma przewodniego 962C9531D8989242 
Numer identyfikacyjny REGON 311512541		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	715 587,12	848 336,34	A Fundusz	721 234,04	841 526,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 609 816,85	3 098 420,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	715 587,12	848 336,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 888 582,81	-2 256 893,75
A.II.1 Środki trwałe	686 196,88	848 336,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 888 582,81	-2 256 893,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	523 682,49	663 218,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 750,01	106 631,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 656,57	36 096,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 107,81	42 389,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 503,68	106 908,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 390,24	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	84 503,68	106 908,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 849,61	15 390,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 971,98	80 332,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniewska

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

962C9531D8989242

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Maria Dąbka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	90 150,60	100 098,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 682,09	11 186,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 682,09	11 186,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	76 151,93	55 588,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 151,93	55 588,95			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 682,09	11 186,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 682,09	11 186,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniowska
(główny księgowy)

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Maria Dobosz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

962C9531D8989242

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 316,58	33 323,31			
Suma aktywów	805 737,72	948 434,69	Suma pasywów	805 737,72	948 434,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiszkańska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-04


(rok, miesiąc, dzień)

962C9531D8989242

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Maria Dobosz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie Al. 600 lecia 21 62-540 Kleczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA I MIASTA W KLECZEWIE UGIM BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Numer identyfikacyjny REGON 311512541		Wysłać bez pisma przewodniego 2019-04-04-0 FAA78F23EAF4F54A 
Nr	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	386 291,36	430 481,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	386 291,36	430 481,30
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 286 370,12	2 686 470,81
B.I. Amortyzacja	18 954,56	53 489,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	501 138,29	565 932,85
B.III. Usługi obce	463 254,56	447 113,11
B.IV. Podatki i opłaty	29 604,00	29 828,00
B.V. Wynagrodzenia	1 009 267,33	1 237 681,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 734,30	323 275,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 417,08	29 149,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 900 078,76	-2 255 989,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 599,07	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	11 599,07	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	904,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława
główny księgowy

2019-01-04
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
kierownik jednostki
mgr Maria Dobosz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	904,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 888 479,69	-2 256 893,75
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	103,12	0,00
H.I.	Odsetki	103,12	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 888 582,81	-2 256 893,75
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)	-1 888 582,81	-2 256 893,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Wiśniewska
główny księgowy

05.19
2019-01-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Maria Dodska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie Al. 600 lecia 21 62-540 Kleczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki BIURO ODBŁUGI INTERESANTA UGIM Data wpływu 2019-04-04 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WYŚLIĆ BEZ PISMA PRZEWODNIEGO C977BE59F300B373
Numer identyfikacyjny REGON 311512541		
Nr (253)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 532 231,18	2 609 816,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 344 815,52	2 827 284,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 284 615,53	2 637 738,14
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	60 199,99	189 546,03
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 267 229,85	2 338 780,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 882 484,80	1 888 582,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	384 745,05	450 198,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniewska
 główny księgowy

2019-04-04
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
mgr Maria Dobrzańska
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 609 816,85	3 098 420,14
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 888 582,81	-2 256 893,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 888 582,81	-2 256 893,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	721 234,04	841 526,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniewska
główny księgowy

05-19
2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Maria Dobska

kierownik jednostki