

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrześnińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ul. Gnieźnieńska 62-300 Wrzeźnia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wrzeźnia
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EBEB8F631AC1278 
Numer identyfikacyjny REGON 632087428	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 451 399,21	15 898 952,16	A Fundusz	16 432 806,12	15 858 380,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 901 659,23	18 611 863,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 451 399,21	15 898 952,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 468 853,11	-2 753 482,81
A.II.1 Środki trwałe	16 451 399,21	15 893 417,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	991 773,48	991 773,48	A.II.2 Strata netto (-)	-2 468 853,11	-2 753 482,81
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	15 074 154,78	14 580 411,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	334 031,32	291 456,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 439,63	29 775,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 212,74	41 267,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 535,00	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	36 212,74	41 267,67
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	41,68	79,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 678,21	6 533,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 430,21	34 631,89

Główna księgowa

Katarzyna Andryszewska

DYREKTOR
Wrześnińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
we Wrzeźni


Mariusz Pierzchliński
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

7EBEB8F631AC1278

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	17 619,65	696,48	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	62,64	22,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62,64	22,48
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	17 223,01	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 223,01	0,00			
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	396,64	696,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	334,00	674,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62,64	22,48			
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			

Główna księgowa

Katarzyna Andryszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

7EBEB8F631AC1278

DYREKTOR
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
we Wrześni

Mariusz Pierzchliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 469 018,86	15 899 648,64	Suma pasywów	16 469 018,86	15 899 648,64

Główna księgowa


Katarzyna Andryszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

7EBEB8F631AC1278

DYREKTOR
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
we Wrześni


Mariusz Pierzchliński

(kierownik jednostki)

Główna księgowa

Katarzyna Andryszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

7EBEB8F631AC1278

DYREKTOR
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
we Wrzeźni


Mariusz Pierchliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrześnińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ul. Gnieźnińska 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 632087428		Wysłać bez pisma przewodniego 7012A8FE22BC9A3D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	366 279,49	345 964,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	366 279,49	345 964,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 835 084,60	3 106 154,16	
B.I. Amortyzacja	563 212,99	575 882,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	527 500,01	590 344,55	
B.III. Usługi obce	662 936,10	753 313,73	
B.IV. Podatki i opłaty	99 627,00	99 627,00	
B.V. Wynagrodzenia	809 479,01	902 931,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 890,25	168 725,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 439,24	15 330,23	
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)	-2 468 805,11	-2 760 189,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	187,00	6 708,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	187,00	6 708,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	489,01	6,75	

Główna księgową

Katarzyna Andryszewska
Katarzyna Andryszewska

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wrześnińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
w Wrześni

Mariusz Pierzchliński
Mariusz Pierzchliński

kierownik jednostki

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	439,01	6,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 469 057,12	-2 753 487,76
G.	Przychody finansowe	204,01	4,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	4,95
G.III.	Inne	204,01	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 468 853,11	-2 753 482,81
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)	-2 468 853,11	-2 753 482,81

Główna księgowa


Katarzyna Andryszewska

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
wB Wrzesiń


Mariusz Pierzchliński

kierownik jednostki

Główna księgowa



Katarzyna Andryszewska

główny księgowy

2020-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
w Wrześni



Mariusz Pierzchliński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ul. Gnieźnieńska 62-300 Wrzeźnia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wrzeźnia
Numer identyfikacyjny REGON 632087428		Wysłać bez pisma przewodniego 702A5F3BD77A95CE 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 774 156,13	18 901 659,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 911 590,88	2 537 078,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 649 600,88	2 531 543,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	261 990,00	5 535,00
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)	2 772 038,68	2 826 874,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 144 061,51	2 468 853,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	365 987,17	345 667,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	261 990,00	5 535,00
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
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	6 818,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 901 659,23	18 611 863,78

Główna księgowa

Katarzyna Andryszewska

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
we Wrzeźni

Mariusz Pierzchliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 468 853,11	-2 753 482,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 468 853,11	-2 753 482,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 432 806,12	15 858 380,97

Główna księgowa

Katarzyna Andryszewska

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
w Wrześni


Mariusz Pierzchliński

kierownik jednostki

Główna księgowa


Katarzyna Andryszewska

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
wsi Wrześni


Mariusz Pierchliński

kierownik jednostki

