

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wrzeńskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne</b> ul. Gnieźnieńska  62-300 Września	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego EB102E90FF6427A6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632087428</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 668 878,54	16 451 399,21	A Fundusz	16 630 094,62	16 432 806,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 774 156,13	18 901 659,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 668 878,54	16 451 399,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 144 061,51	-2 468 853,11
A.II.1 Środki trwałe	16 668 878,54	16 451 399,21	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 (-)	-2 144 061,51	-2 468 853,11
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	15 492 495,03	15 074 154,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 105,95	334 031,32	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	75 504,08	51 439,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 887,57	36 212,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	39 887,57	36 212,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 216,91	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	41,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 283,85	5 678,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 283,16	30 430,21

Główna księgowa

  
Katarzyna Andryszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EB102E90FF6427A6

**DYREKTOR**  
Wrzeńskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrześni

  
Mariusz Pierzchliński

(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	1 103,65	17 619,65	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	1 103,65	62,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 103,65	62,64
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	0,00	17 223,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17 223,01			
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	1 103,65	396,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	334,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 103,65	62,64			
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

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EB102E90FF6427A6

DYREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrzeźni

Mariusz Pierzchliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 669 982,19</b>	<b>16 469 018,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 669 982,19</b>	<b>16 469 018,86</b>

**Główna księgowa**

*Kat*  
**Katarzyna Andryszewska**

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EB102E90FF6427A6

**DYREKTOR**  
**Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych**  
**we Wrześni**

*Mariusz*  
**Mariusz Pierzchliński**

(kierownik jednostki)

Główna księgowa

  
Katarzyna Andryszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EB102E90FF6427A6

DYREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrzeźni

  
Mariusz Pierzchliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrzeńskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ul. Gnieźnińska 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON <b>632087428</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5FD4DBB7F191174F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	289 977,09	366 279,49	
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	289 977,09	366 279,49	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 457 568,29	2 835 084,60	
B.I. Amortyzacja	549 262,81	563 212,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	504 573,90	527 500,01	
B.III. Usługi obce	473 594,07	662 936,10	
B.IV. Podatki i opłaty	99 627,00	99 627,00	
B.V. Wynagrodzenia	678 095,59	809 479,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	136 328,75	155 890,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 086,17	16 439,24	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 167 591,20	-2 468 805,11	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	27 926,69	187,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	27 926,69	187,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 397,00	439,01	

Główna księgową  
 Katarzyna Andryszewska

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Wrzeńskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
 w Wrześniu  
 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	4 397,00	439,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 144 061,51	-2 469 057,12
G.	Przychody finansowe	267,45	204,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	267,45	0,00
G.III.	Inne	0,00	204,01
H.	Koszty finansowe	267,45	0,00
H.I.	Odsetki	267,45	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 144 061,51	-2 468 853,11
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)	-2 144 061,51	-2 468 853,11

Główna księgowa

  
Katarzyna Andryszewska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Wziesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wziesni

  
Mariusz Pierzchliński  
kierownik jednostki

Główna księgowa  
*K*  
Katarzyna Andrzejewska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrzesni  
Mariusz Pierzchliński  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ul. Gnieźnińska 62-300 Wrzeźnia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wrzeźnia	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632087428</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 323449379D275626 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	19 086 510,79	18 774 156,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 123 338,03	2 911 590,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 041 190,03	2 649 600,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	82 148,00	261 990,00	
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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	2 419 065,72	2 772 038,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 014 039,94	2 144 061,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	322 877,78	365 987,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	82 148,00	261 990,00	
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	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	18 774 156,13	18 901 659,23	

Główna księgowa

Katarzyna Anaryszewska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
 we Wrzeźni

Mariusz Pierzchliński  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 144 061,51	-2 468 853,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 144 061,51	-2 468 853,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 630 094,62	16 432 806,12

Główna księgowa  
  
Katarzyna Andryszewska

główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
w/w Wrzeźni

  
Mariusz Pierzchliński

kierownik jednostki

Główna księgowa  
*K.A.*  
Katarzyna Andryszewska

główny księgowy

2019-03-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrześni

*M.P.*  
Mariusz Pierzchliński

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ul. Gnieźnieńska 62-300 Wrzeźnia	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat: Gmina Wrzeźnia
Numer identyfikacyjny REGON <b>632087428</b>		<b>4F185B61F39A6FF6</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główna księgowa**



**Katarzyna Andryszewska**

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
w Wrzeźni



**Mariusz Pierzchliński**

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główna księgowa**  
*[Signature]*  
**Katarzyna Andryszewska**

27.03.2019

**DYREKTOR**  
**Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych**  
**we Wrześni**  
**Mariusz Pierzchliński**  
*[Signature]*

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)