


BT JW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 78-111 Ustronie Morskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ustronie Morskie
Numer identyfikacyjny REGON 320904509	URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE Wpłynęło dnia 2019-03-29 Nr 203 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F41B0431A3CD12BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 742 725,85	21 144 746,20	A Fundusz	3 463 168,70	20 799 732,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 909,47	A.I Fundusz jednostki	5 744 630,43	23 820 965,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 742 725,85	21 139 836,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 281 461,73	-3 021 232,90
A.II.1 Środki trwałe	3 742 725,85	21 139 836,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 957 804,41	2 219 707,14	A.II.2 Strata netto (-)	-2 281 461,73	-3 021 232,90
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	1 589 146,04	18 630 602,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 080,97	132 729,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 034,05	143 316,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 660,38	13 480,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 892,16	412 233,09
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	394 892,16	412 233,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183 154,18	181 201,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 509,70	29 568,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 245,92	97 909,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 374,79	84 542,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Barański
 Jarosław Barański
 (główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F41B0431A3CD12BB

DYREKTOR GOSIR

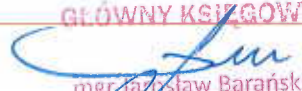
Zenon Wajger
 w Zenon Wajger
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Zenon Wajger

SJO BeSTia

Dokonano kontroli formalno-rachunkowej
 GK *[Signature]*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 324,27	12 550,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 220,00	6 240,00
B Aktywa obrotowe	115 335,01	67 219,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 733,58	3 208,38	D.II.8 Fundusze specjalne	63,30	220,28
B.I.1 Materiały	1 733,58	3 208,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63,30	220,28
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	101 082,13	55 598,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 732,69	10 518,69			
B.II.2 Należności od budżetów	40 228,04	29 541,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 121,40	15 538,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 519,30	8 412,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	600,00	600,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 310,30	7 812,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 609,00	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


mgr Jarosław Barański
(główny księgowy)

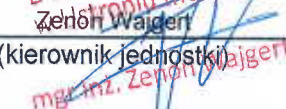
SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

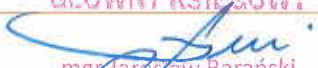
F41B0431A3CD12BB

DYREKTOR GOSIR
Zespołu Morskim


mgr inż. Zenon Wajert
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 858 060,86	21 211 965,85	Suma pasywów	3 858 060,86	21 211 965,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jarosław Barański
Jarosław Barański
(główny księgowy)

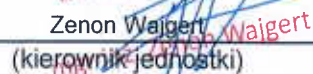
SJO BeSTia

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

F41B0431A3CD12BB

**DYREKTOR GOSIR
w Ustroniu Morskim**


Zenon Waigert
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

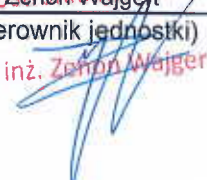

mgr Jarosław Barański
Jarosław Barański
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F41B0431A3CD12BB

DYREKTOR GOSIR
w Urzędni Morskim
mgr inż. Zenon Wojgert


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 78-111 Ustronie Morskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie	
Numer identyfikacyjny REGON 320904509		Wysłać bez pisma przewodniego F7F41574B7F1AF64 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 761 768,99	2 763 482,35	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 482 757,72	1 441 354,33	
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	1 279 011,27	1 322 128,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 043 816,92	5 785 085,79	
B.I. Amortyzacja	104 300,70	763 762,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 359 706,36	1 194 773,04	
B.III. Usługi obce	982 803,16	967 182,88	
B.IV. Podatki i opłaty	242 603,57	284 835,32	
B.V. Wynagrodzenia	1 927 422,71	2 136 942,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	420 582,85	432 773,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 397,57	4 815,44	
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)	-2 282 047,93	-3 021 603,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 332,32	2 127,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 332,32	2 127,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 104,80	2 165,72	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jarosław Barański
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GOSI
 w Ustroniu Morskim
 Zenon Walgert
 mgr inż. 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	2 104,80	2 165,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 281 820,41	-3 021 642,14
G.	Przychody finansowe	358,68	409,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	358,68	409,24
G.III.	Inne	0,00	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)	-2 281 461,73	-3 021 232,90
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)	-2 281 461,73	-3 021 232,90

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jarosław Barański
Jarosław Barański
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GOSIR
w Ustroniu Morskim


mgr inż. Zenon Wajgert
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY




Jarosław Barański
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SOCIB
w Ustroniu Morskim



mgr inż. Zenon Wajgert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 78-111 Ustronie Morskie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie	
Numer identyfikacyjny REGON 320904509			Wysłać bez pisma przewodniego 0C01325F569398B2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 074 779,63	5 744 630,43
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 928 778,81	27 155 839,73
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 445 018,72	5 584 646,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		443 217,89	511 527,98
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	21 024 643,91
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		40 542,20	35 021,37
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 258 928,01	9 079 504,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 989 090,18	2 281 461,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 753 087,28	2 808 945,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		443 217,89	511 527,98
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

Jarosław Barański
główny księgowy


2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GOSIR
w Ustroniu Morskim

Zenon Wajgert
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	73 532,66	3 477 568,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 744 630,43	23 820 965,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 281 461,73	-3 021 232,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 281 461,73	-3 021 232,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 463 168,70	20 799 732,76

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jarosław Barański
Jarosław Barański
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GOSR
w Ustroniu Morskim
mgr inż. Zenon Wajger
księgownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Barański

Jarosław Barański
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GOSIIP
w Ustroniu

Zenon Walger
kierownik jednostki