

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koźmin Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B4AB53046F39E6A 
Numer identyfikacyjny REGON 301278372	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 064 507,47	3 091 494,08	A Fundusz	3 029 577,04	3 069 294,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 137 283,92	4 275 538,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 064 507,47	3 091 494,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 107 706,88	-1 206 243,69
A.II.1 Środki trwałe	3 064 507,47	3 091 494,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 107 706,88	-1 206 243,69
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 064 507,47	3 091 494,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 983,74	30 760,48
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	47 983,74	30 760,48
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	1 580,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 255,23	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 095,20	22 199,42

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5B4AB53046F39E6A

DIREKTOR

(podpis)

(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	13 053,31	8 561,06	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	13 053,31	8 561,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 053,31	8 561,06
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	13 053,31	8 561,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 053,31	8 561,06			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5B4AB53046F39E6A

DIREKTOR

mar. Kłopoty Głuchala

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 077 560,78	3 100 055,14	Suma pasywów	3 077 560,78	3 100 055,14

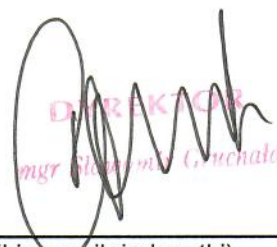
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5B4AB53046F39E6A



DIREKTOR
mgr inż. Gruchala

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
5B4AB53046F39E6A


DYREKTOR
mgr Sławomir Górecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wielkopolski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Koźmin Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 301278372			Wysłać bez pisma przewodniego 131D2F0DC1ACF770 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 248,75	79 449,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		50 248,75	79 449,46
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		1 240 926,62	1 573 189,55
B.I.	Amortyzacja		82 970,99	287 496,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		370 547,40	449 595,48
B.III.	Usługi obce		273 947,67	293 715,89
B.IV.	Podatki i opłaty		30 174,00	30 257,00
B.V.	Wynagrodzenia		376 014,60	413 431,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 635,71	76 662,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		32 636,25	22 031,29
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)		-1 190 677,87	-1 493 740,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		82 970,99	287 496,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		82 970,99	287 496,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 107 706,88	-1 206 243,69
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	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)	-1 107 706,88	-1 206 243,69
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)	-1 107 706,88	-1 206 243,69

główny księgowy

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR
mgr Paweł Guchala

kierownik jednostki


główny księgowy

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR
mgr Szymon Gruchala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Koźmin Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 301278372		Wysłać bez pisma przewodniego ADA9938464AB1114 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 967 285,87	2 742 080,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 373 952,18	1 612 907,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 170 740,08	1 497 806,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	203 212,10	115 100,90	
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)	1 147 953,04	1 187 156,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 097 704,29	1 107 706,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 248,75	79 449,46	
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 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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 137 283,92	4 275 538,35	

główny księgowy

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
mgr J. [Signature]
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 107 706,88	-1 206 243,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 107 706,88	-1 206 243,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 029 577,04	3 069 294,66

główny księgowy

2019-01-31


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DIREKTOR
mgr Sławomir Gruchala

główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr Sławomir Grzesiński
kierownik jednostki