

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyskolny Ośrodek Sportowy ul. Strzelców Bytomskich 2a, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 531662537		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelec Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 952 080,26	1 893 531,23	A. Fundusz	1 916 899,98	1 860 130,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 586 649,53	2 567 276,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 952 080,26	1 893 531,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-669 749,55	-707 145,83
1. Środki trwałe	1 952 080,26	1 893 531,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-669 749,55	-707 145,83
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 923 142,34	1 881 264,30	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 500,00	5 600,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	18 437,92	6 666,93	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 180,28	33 400,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 180,28	33 400,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 803,16	344,08
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 256,45	5 231,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 120,67	27 824,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	515,46	618,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	515,46	618,03
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515,46	618,03
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	515,46	618,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515,46	618,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywa	1 952 595,72	1 894 149,26	Suma pasywów	1 952 595,72	1 894 149,26

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3.068,76 zł
2. Umorzenie środków trwałych	687.214,44 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	151.806,66 zł

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Monika Ogaza

DYREKTOR

2
Marzenna Storożczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich ul.Strzelców Bytomskich 2a 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774612060	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
53166253700000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		81,00	98,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		81,00	98,00
B. Koszty działalności operacyjnej		678 358,59	715 187,15
I. Amortyzacja		77 288,10	78 549,03
II. Zużycie materiałów i energii		53 816,37	61 158,42
III. Usługi obce		61 440,98	53 645,75
IV. Podatki i opłaty		2 273,80	2 248,80
V. Wynagrodzenia		384 922,82	418 211,28
VI. Z ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników		92 105,62	94 025,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 510,90	7 347,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-678 277,59	-715 089,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 517,00	7 932,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		8 517,00	7 932,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-669 760,59	-707 157,15
G. Przychody finansowe		11,04	11,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		11,04	11,32
III. Inne		0,00	0,00
H. I. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-669 749,55	-707 145,83
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)		-669 749,55	-707 145,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Magdalena Ogaza
(główny księgowy)

2019.03.15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

©
.....
Marzenna Stanczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich ul.Strzelców Bytomskich 2a 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774612060	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
53166253700000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 569 590,00	2 586 649,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		737 215,26	678 418,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		667 990,26	658 418,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		69 225,00	20 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		720 155,73	697 790,87
2.1. Strata za rok ubiegły		642 321,69	669 749,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 609,04	8 041,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		69 225,00	20 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 586 649,53	2 567 276,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-669 749,55	-707 145,83
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-669 749,55	-707 145,83
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 916 899,98	1 860 130,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Hanna Gajda
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

②
.....
Marzenna Stojaszczuk
(kierownik jednostki)