

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 253 083,67	3 897 507,82	A. Fundusz		1 129 711,80	3 710 801,37
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 152 698,56	5 715 987,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 253 083,67	3 897 507,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 022 986,76	-2 005 186,39
1. Środki trwałe		1 229 262,67	3 896 522,82	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		310 508,34	309 786,90	2. Strata netto (-)		-2 022 986,76	-2 005 186,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		829 863,30	3 516 046,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 258,53	11 396,60	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		53 929,01	37 425,57	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		22 703,49	21 867,68	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		23 821,00	985,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		201 448,59	299 912,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		201 448,59	299 912,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		66 559,45	96 948,89
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	9 161,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 792,90	19 214,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		93 876,75	101 971,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		78 482,54	113 206,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		2 485,24	2 503,44
I. Zapasy		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		20 734,25	70 112,98
1. Materiały		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		405,82	1,19
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		405,82	1,19
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		54 610,49	28 107,67	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

WPLYNEŁO
30-03-2018

Adresat:
 Burmistrz Miasta Kościana
 Urząd Miejski Kościana

nr
 ilość załączników

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Miejska Kościan
 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
 64-000 Kościan, ul. Naclawska 84
300069910

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 773,65	8 579,53	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	40 093,95	17 381,25	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 742,89	2 146,89		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 872,05	85 099,18		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 005,44	51 645,43		0,00	0,00
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	20 866,61	33 453,75		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 331 566,21	4 010 714,67	Suma pasywów	1 331 566,21	4 010 714,67

A. Objaśnienie - 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	20 236,00
2. Umorzenie środków trwałych	1 232 460,92
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	455 090,50
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	41 597,88
8.	

Główny Księgowy

Bryk Szymański

Główny księgowy

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w K...

Przemysław Korbik

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Dodatkowe informacje do poz. [PASYWA] A. Fundusz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 NIP 698-180-57-39 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie ul. Kościuszki 84	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300069910		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 372 398,57	2 721 446,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 309 588,00	2 661 527,23
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	62 370,57	59 456,47
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	440,00	463,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 137 027,45	4 305 256,26
I. Amortyzacja	67 844,64	67 895,47
II. Zużycie materiałów i energii	956 942,11	930 353,27
III. Usługi obce	737 524,30	761 134,65
IV. Podatki i opłaty	152 851,95	162 892,88
V. Wynagrodzenia	1 822 038,39	1 963 380,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	349 713,10	383 576,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 171,45	16 497,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 941,51	19 526,06
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 764 628,88	-1 583 809,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne	257 911,22	420 135,37
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	257 911,22	420 135,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 022 540,10	-2 003 944,93
G. Przychody finansowe	647,14	664,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	647,14	664,65
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 093,80	1 906,11
Odsetki	1 093,80	1 906,11
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 022 986,76	-2 005 186,39
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 022 986,76	-2 005 186,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Główny Księgowy

Bryk Szymański

Główny Księgowy

2018-03-29

rok m-c dzień

04546R85E14552

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Przemysław Korbik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Mięka Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 NIP 698-180-57-39 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Naclawska 84	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana _____ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300069910		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 890 271,07	3 152 698,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 706 761,74	7 712 140,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 332 155,59	4 597 551,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	374 606,15	3 114 589,71
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)	4 444 334,25	5 148 851,67
2.1. Strata za rok ubiegły	1 836 894,58	2 022 986,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 350 326,48	2 746 430,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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	257 113,19	379 434,09
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)	3 152 698,56	5 715 987,76
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 022 986,76	-2 005 186,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 022 986,76	-2 005 186,39
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1 129 711,80	3 710 801,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy

 Bryk Szymoński

Główny Księgowy

2018-03-29

rok m-c dzień

03353R73F13359

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 Przemysław Korbik

Kierownik jednostki