

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Intrygracyjne Centrum Sportu i Rekreacji ul. Długa 44 05-420 Józefów			Urząd Miasta Józefowa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>017375563</b>			8CA6DED36E0212C6 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 148 812,19	1 093 833,11	A Fundusz	911 139,32	1 066 583,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 655,84	A.I Fundusz jednostki	1 023 515,35	854 440,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 148 812,19	1 082 177,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-112 376,03	212 142,85
A.II.1 Środki trwałe	1 148 812,19	1 082 177,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	212 142,85
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-112 376,03	0,00
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	997 494,29	949 775,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 612,95	84 210,12	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	62 704,95	48 191,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	510 713,13	367 174,22
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	510 444,84	367 174,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 451,84	169 000,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 119,30	13 426,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 782,57	21 266,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 467,71	148 786,87

DYREKTOR

*Jadwiga Kopka*  
mgr Jadwiga Kopka  
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Bożena Cmieł*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8CA6DED36E0212C6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 300,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	4 700,00
B Aktywa obrotowe	273 040,26	339 924,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 852,37	7 723,35	D.II.8 Fundusze specjalne	5 323,42	9 994,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 323,42	9 994,20
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	11 852,37	7 723,35	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	268,29	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	88 295,24	95 165,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 662,21	82 690,87			
B.II.2 Należności od budżetów	5 544,08	12 157,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	88,95	316,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 643,97	216 914,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	23 299,59	7 145,25			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 921,26	190 413,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 323,42	10 804,20			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 099,70	8 551,20			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)  
Bożena Cmiel

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8CA6DED36E0212C6

DYREKTOR

mgr Jadwiga Kopka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 248,68	20 122,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 421 852,45</b>	<b>1 433 757,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 421 852,45</b>	<b>1 433 757,84</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 (główny księgowy)  
*Bożena Cmieł*

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8CA6DED36E0212C6

**DYREKTOR**

*Jadwiga Kopka*  
 mgr *Jadwiga Kopka*  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

8CA6DED36E0212C6

DYREKTOR

mgr Jadwiga Kopka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Intrygracyjne Centrum Sportu i Rekreacji ul. Długa 44 05-420 Józefów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>017375563</b>		Wystać bez pisma przewodniego 125C95D965FF1E22 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 826 116,01	4 160 895,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 357 237,21	2 327 059,40	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-301,09	6 873,47	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	124 179,89	126 962,63	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 345 000,00	1 700 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 713 378,21	4 781 817,36	
B.I. Amortyzacja	96 418,96	98 115,57	
B.II. Zużycie materiałów i energii	999 988,59	1 048 486,07	
B.III. Usługi obce	681 499,19	662 703,68	
B.IV. Podatki i opłaty	57 725,00	56 611,87	
B.V. Wynagrodzenia	2 273 460,30	2 305 026,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 318,12	483 142,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 082,27	54 241,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	69 885,78	73 490,58	
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>	-887 262,20	-620 921,86	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	856 726,52	830 886,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	856 726,52	830 886,39	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	83 974,65	268,67	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

główny księgowy  
Bożena Cmiel

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

kierownik jednostki  
mgr Jadwiga Kopka

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	28 125,87	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	55 848,78	268,67
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-114 510,33	209 695,86
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2 363,77	2 446,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 309,06	2 446,99
G.III.	Inne	54,71	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	229,47	0,00
H.I.	Odsetki	229,47	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-112 376,03	212 142,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-112 376,03	212 142,85

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Cmiel*  
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Jadwiga Kopka*

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Cmiel*  
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Jadwiga Kopka*  
kierownik jednostki