

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Intrgracyjne Centrum Sportu i Rekreacji</b><br>ul.Długa 44<br>05-420 Józefów | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Miasta Józefowa                                                                                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>017375563</b>                                                                           |                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>65883CE61654F83F<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 093 833,11          | 1 015 981,53        | A Fundusz                                                           | 1 066 583,62          | 1 069 781,76        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 11 655,84             | 4 156,11            | A.I Fundusz jednostki                                               | 854 440,77            | 988 732,04          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 082 177,27          | 1 011 825,42        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 212 142,85            | 81 049,72           |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 082 177,27          | 1 011 825,42        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 212 142,85            | 81 049,72           |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 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                                                               | 949 775,95            | 897 322,69          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 84 210,12             | 63 276,48           | 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                                                                                                  | 48 191,20             | 51 226,25           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 367 174,22            | 403 678,34          |
| 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                                   | 367 174,22            | 403 678,34          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 169 000,53            | 186 473,50          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 13 426,62             | 17 572,79           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 21 266,00             | 31 553,51           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 148 786,87            | 164 593,65          |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Cmiel*

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

65883CE61654F83F

DYREKTOR

*[Signature]*  
(Kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 270,00   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 4 700,00 | 2 600,00 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 339 924,73 | 457 478,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 7 723,35   | 11 095,58  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 9 994,20 | 614,89   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 9 994,20 | 614,89   |
| 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                                                                             | 7 723,35   | 11 095,58  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 95 165,23  | 118 071,77 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 82 690,87  | 104 523,72 |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 12 157,48  | 13 360,76  |                                                                                          |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 316,88     | 187,29     |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 216 914,00 | 312 894,22 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 7 145,25   | 16 073,52  |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 190 413,35 | 283 799,73 |                                                                                          |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 10 804,20  | 614,89     |                                                                                          |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 8 551,20   | 12 406,08  |                                                                                          |          |          |
| 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       |                                                                                          |          |          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beleni*  
Beata Cieliecki  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

65883CE61654F83F

DYREKTOR

*Vion*  
mgr Jolanta Kozłowska  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 20 122,15           | 15 417,00           |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 433 757,84</b> | <b>1 473 460,10</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 433 757,84</b> | <b>1 473 460,10</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Cmiel*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

65883CE61654F83F

DYREKTOR

*mgr Jadwiga Kopka*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Cmiel*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

65883CE61654F83F

DYREKTOR

*mgr Jadwiga Kopka*

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Intrgracyjne Centrum Sportu i Rekreacji<br>ul.Długa 44<br>05-420 Józefów                            | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Urząd Miasta Józefowa                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>017375563                                                                                                      |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>02C3879131A21B70<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 1 023 515,35                                                                           | 854 440,77                                                                                                                               |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 50 388,56                                                                              | 235 730,85                                                                                                                               |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 212 142,85                                                                                                                               |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 50 388,56                                                                              | 0,00                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                   | 23 588,00                                                                                                                                |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 219 463,14                                                                             | 101 439,58                                                                                                                               |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 112 376,03                                                                             | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| 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 | 8 971,54                                                                               | 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                                                                                                                      | 98 115,57                                                                              | 101 439,58                                                                                                                               |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 854 440,77                                                                             | 988 732,04                                                                                                                               |  |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
główny księgowy  
*Bożena Cmiel*

2020-06-04  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
kierownik jednostki  
*mgr Jadwiga Kopka*

|        |                                            |              |              |
|--------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 212 142,85   | 81 049,72    |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 212 142,85   | 81 049,72    |
| III.2. | strata netto (-)                           | 0,00         | 0,00         |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00         | 0,00         |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 066 583,62 | 1 069 781,76 |
|        |                                            |              |              |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Cmiel*

główny księgowy

2020-06-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Jadwiga Kopka*

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Cmiel*

główny księgowy

2020-06-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Jadwiga Kunka*  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Intrigacyjne Centrum Sportu i Rekreacji<br>ul. Długa 44<br>05-420 Józefów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>017375563</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Urząd Miasta Józefowa<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>B6FD83255C08DAD0<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                     |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                       | 4 160 895,50                                                                                               | 4 397 590,62                                                                                                                                                                      |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                            | 2 327 059,40                                                                                               | 2 466 075,97                                                                                                                                                                      |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                           | 6 873,47                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                | 126 962,63                                                                                                 | 131 520,49                                                                                                                                                                        |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                  | 1 700 000,00                                                                                               | 1 799 994,16                                                                                                                                                                      |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                              | 4 781 817,36                                                                                               | 5 133 443,89                                                                                                                                                                      |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                       | 98 115,57                                                                                                  | 101 439,58                                                                                                                                                                        |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                     | 1 048 486,07                                                                                               | 1 023 942,00                                                                                                                                                                      |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                     | 662 703,68                                                                                                 | 785 884,96                                                                                                                                                                        |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                 | 56 611,87                                                                                                  | 61 895,33                                                                                                                                                                         |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                     | 2 305 026,41                                                                                               | 2 508 104,25                                                                                                                                                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                       | 483 142,10                                                                                                 | 542 522,91                                                                                                                                                                        |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                      | 54 241,08                                                                                                  | 34 802,30                                                                                                                                                                         |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                       | 73 490,58                                                                                                  | 74 852,56                                                                                                                                                                         |
| 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>                                                                                                             | -620 921,86                                                                                                | -735 853,27                                                                                                                                                                       |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                               | 830 886,39                                                                                                 | 847 173,18                                                                                                                                                                        |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                       | 830 886,39                                                                                                 | 847 173,18                                                                                                                                                                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                  | 268,67                                                                                                     | 40 571,83                                                                                                                                                                         |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
główny księgowy  
*Bożena Cmiel*

2020-03-26  
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 | 0,00       | 13 239,89 |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 268,67     | 27 331,94 |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | 209 695,86 | 70 748,08 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 2 446,99   | 10 301,64 |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 2 446,99   | 4 128,64  |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00       | 6 173,00  |
| 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)                                                                                                                                 | 212 142,85 | 81 049,72 |
| 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)                                                                                                                                  | 212 142,85 | 81 049,72 |
|        |                                                                                                                                                              |            |           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jadwiga Kopka  
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Beata Cmiel  
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Jadwiga Kopka

kierownik jednostki