


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Intrgracyjne Centrum Sportu i Rekreacji ul. Długa 44 05-420 Józefów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa	
Numer identyfikacyjny REGON 017375563		Wysłać bez pisma przewodniego 99EAB9DCF2E04729 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 397 590,62	3 158 845,79	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 466 075,97	1 129 853,38	
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	131 520,49	59 014,74	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 799 994,16	1 969 977,67	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 133 443,89	4 115 396,39	
B.I. Amortyzacja	101 439,58	100 747,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 023 942,00	778 320,79	
B.III. Usługi obce	785 884,96	522 621,01	
B.IV. Podatki i opłaty	61 895,33	61 278,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 508 104,25	2 168 693,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	542 522,91	420 417,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 802,30	30 477,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 852,56	32 841,43	
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)	-735 853,27	-956 550,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	847 173,18	715 396,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	847 173,18	715 396,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 571,83	42 829,50	

główny księgowy

Bożena Cmiel
KSIEGOWA

SJO BeSTia

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

99EAB9DCF2E04729

DYREKTOR
kierownik jednostki

Jadwiga Kopka
mgr Jadwiga Kopka

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	13 239,89	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	27 331,94	42 829,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	70 748,08	-283 983,30
G.	Przychody finansowe	10 301,64	1 710,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 128,64	1 262,98
G.III.	Inne	6 173,00	448,00
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)	81 049,72	-282 272,32
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)	81 049,72	-282 272,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Cmiel

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kopyta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Cmiel

główny księgowy


2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Jacek Kozłowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Intragracyjne Centrum Sportu i Rekreacji ul. Długa 44 05-420 Józefów Numer identyfikacyjny REGON 017375563		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa Wysłać bez pisma przewodniego 62D5DAC46301AC61 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	854 440,77	988 732,04	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	235 730,85	81 049,72	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	212 142,85	81 049,72	
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	0,00	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	23 588,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	101 439,58	100 747,85	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	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	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	101 439,58	100 747,85	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	988 732,04	969 033,91	

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Cmiel

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bożena Cmiel
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	81 049,72	-282 272,32
III.1.	zysk netto (+)	81 049,72	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-282 272,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 069 781,76	686 761,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Cmiel

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Kopycki
mgr kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Cmiel


główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Kopycki
mgr kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Intrgracyjne Centrum Sportu i Rekreacji ul. Długa 44 05-420 Józefów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON 017375563		F2FC3A6469DA3EF1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Cmiel

(główny księgowy)

2021.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Jadwiga Kopka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Cmiel

(główny księgowy)

2021.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

Jadwiga Kopka

mgr Jadwiga Kopka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Intrgracyjne Centrum Sportu i Rekreacji ul.Długa 44 05-420 Józefów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
		Wysłać bez pisma przewodniego D48615BF2319AD98 
Numer identyfikacyjny REGON 017375563	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 015 981,53	915 233,68	A Fundusz	1 069 781,76	686 761,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 156,11	0,00	A.I Fundusz jednostki	988 732,04	969 033,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 011 825,42	915 233,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	81 049,72	-282 272,32
A.II.1 Środki trwałe	1 011 825,42	915 233,68	A.II.1 Zysk netto (+)	81 049,72	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-282 272,32
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	897 322,69	851 132,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 276,48	36 760,51	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	51 226,25	27 340,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 678,34	450 617,64
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	403 678,34	450 617,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 473,50	104 106,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 572,79	65 121,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 553,51	113 032,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 593,65	143 246,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Cmiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D48615BF2319AD98

DYREKTOR

mgr Jadwiga Kopka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	270,00	40,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 600,00	2 600,00
B Aktywa obrotowe	457 478,57	222 145,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 095,58	10 613,44	D.II.8 Fundusze specjalne	614,89	22 470,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	614,89	22 470,06
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	11 095,58	10 613,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	118 071,77	14 596,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104 523,72	8 416,49			
B.II.2 Należności od budżetów	13 360,76	4 010,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	187,29	2 169,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 894,22	181 559,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	16 073,52	1 995,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 799,73	157 093,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	614,89	22 470,06			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 406,08	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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Cmiel
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jadwiga Kopka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D48615BF2319AD98

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 417,00	15 376,50			
Suma aktywów	1 473 460,10	1 137 379,23	Suma pasywów	1 473 460,10	1 137 379,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Cmiel

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D48615BF2319AD98

DYREKTOR

mgr Jadwiga Kopka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Cmiel

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D48615BF2319AD98

DYREKTOR

Jadwiga Kopka

(kierownik jednostki)