

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> KANCELARIA OGÓLNA Urząd Miejski w Rzgowie Gmina Rzgów wpł. 12. KWI. 2019 </div>
Numer identyfikacyjny - REGON 101372203		Ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego.....

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 425,46	9 067,68
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	1 425,46	9 067,68
B. Koszty działalności operacyjnej	1 092 696,69	1 210 685,23
I. Amortyzacja	2 287,65	8 083,94
II. Zużycie materiałów i energii	154 498,98	205 478,82
III. Usługi obce	104 366,25	112 532,29
Podatki i opłaty	10,05	13,09
Wynagrodzenia	679 258,07	726 096,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	144 348,79	150 536,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 926,90	7 943,92
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) ze sprzedaży (A - B)	-1 091 271,23	-1 201 617,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 750,94	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 750,94	0,00
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)	-1 088 520,29	-1 201 617,55
G. Przychody finansowe	379,62	88,69
I. Wydividendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	379,62	88,69
III. Inne	0,00	0,00
H. 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)	-1 088 140,67	-1 201 528,86
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)	-1 088 140,67	-1 201 528,86

K. Wachnik
 (główny księgowy)

29.03.2019
 (data)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie
Radosław Świątek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat KOREKTA 1 REGELARIA OGÓLNA Urzędu Miejskiego w Rzgowie Gmina Rzgów wpi. 12. KWI. 2019 <i>Hasło zabezpieczenia</i> <i>Podpis</i>
Numer identyfikacyjny - REGON 101372203		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	926 448,85	1 064 982,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 115 564,82	1 170 286,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 115 564,82	1 170 286,27
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	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)	977 031,57	1 089 498,20
2.1. Strata za rok ubiegły	971 482,10	1 088 140,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 549,47	1 357,53
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 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)	1 064 982,10	1 145 770,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 088 140,67	-1 201 528,86
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-1 088 140,67	-1 201 528,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II +,- III)	-23 158,57	-55 758,69

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki
- 1.2 siedzibę jednostki
- 1.3 adres jednostki
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Informacje dodatkowe znajduje się w oddzielnym dokumencie. k.wuchnicki

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.
- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

K. K. Kozłowski
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Głównego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rogowie
Rada Miejska
[Podpis]
(kierownik jednostki)

KOREKTA 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018.	Adresat <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Gmina Rzgów wpl. 12. KWI. 2019 Ilość załączników Data </div>
Nr statystyczny - REGON 101372203		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 369,98	30 286,04	A. Fundusz	-23 158,57	-55 758,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 064 982,10	1 145 770,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 369,98	30 286,04	II Wynik finansowy netto	-1 088 140,67	-1 201 528,86
1. Środki trwałe	38 369,98	30 286,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 088 140,67	-1 201 528,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki norządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 369,98	30 286,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 438,14	97 753,16
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 438,14	97 753,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 745,99	41 579,75
III. Należności goteterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 143,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 930,80	8 964,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 190,56	47 208,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 427,79	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 930,43	40 905,65	8. Fundusze specjalne	26 020,84	29 197,22
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 020,84	29 197,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	16 668,59	19 640,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 759,00	7 932,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 909,59	11 708,43			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 261,84	21 265,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	13 261,84	21 265,22			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 300,41	71 191,69	Suma pasywów	68 300,41	71 191,69

42. K. Wechnik

(skarbnik)

2019-03-29.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Białowie

Radosław Babus