

ata
 of. 29-03-2019

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		8 615 163,33	8 321 281,57	A. Fundusz		8 507 900,58	8 209 852,61
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		9 847 235,40	9 782 328,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 615 163,33	8 321 281,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 339 334,82	-1 572 475,51
1. Środki trwałe		8 615 163,33	8 321 281,57	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		578 413,65	578 413,65	1.2. Strata netto (-)		-1 339 334,82	-1 572 475,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 854 543,90	7 645 475,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		169 291,20	91 857,75	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe Fundusze Celowe			
1.5. Inne środki trwałe		12 914,58	5 534,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		157 199,54	173 649,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		157 199,54	173 649,43
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		44 677,05	44 261,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 632,20	7 720,24
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		29 956,43	30 830,28
2. Papiery wartościowe długoterminowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		50 654,84	51 897,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		13 080,00	16 360,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		49 936,79	62 220,47	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		10 471,13	20 746,70
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		727,89	1 833,82
1. Materiały				8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych		727,89	1 833,82
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2 Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		22 917,00	22 233,50				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		22 917,00	22 233,50				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku
 95-080 Tuszyn, ul. Noworzowska 20
 Numer identyfikacyjny REGON 101466571

BILANS
 jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień 31.12. 2018 r.

Adresat
 Urząd Miasta w Tuszynie
 ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
 Wysłać bez pisma przewodniego

2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Środki pieniężne	25 472,79	39 986,97			
1. Środki pieniężne w kasie	11 864,90	22 093,15			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 607,89	17 893,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe papiery wartościowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 547,00				
Suma aktywów	8 665 100,12	8 383 502,04	Suma pasywów	8 665 100,12	8 383 502,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Posim-Parzonka
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
*Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku
 w Tuszynie*
mgr inż. Arkadiusz Puryski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku Tuszyn, ul. Noworzowska 20 Numer identyfikacyjny REGON 101466571	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 465 951,49	1 483 323,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 465 951,49	1 483 323,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 805 286,31	3 055 799,12
I. Amortyzacja		345 293,35	343 781,75
II. Zużycie materiałów i energii		724 338,41	804 656,07
III. Usługi obce		321 511,06	375 397,23
IV. Podatki i opłaty		485,00	505,00
V. Wynagrodzenia		1 180 634,22	1 233 381,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		206 981,29	264 161,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		26 042,98	33 915,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 339 334,82	-1 572 475,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 339 334,82	-1 572 475,51
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)		-1 339 334,82	-1 572 475,51
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 339 334,82	-1 572 475,51

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Posim-Parzonka

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku
w Tuszynie
mgr inż. Arkadiusz Purymski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku 95-080 Tuszyn, ul. Noworzowska 20 Numer identyfikacyjny REGON 101466571	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 988 864,14	9 847 235,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 525 337,64	2 758 434,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 461 710,49	2 758 434,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		63 627,15	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 666 966,38	2 823 341,93
2.1. Strata za rok ubiegły		1 204 731,89	1 339 334,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 462 234,49	1 484 007,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 847 235,40	9 782 328,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	-1 572 475,51
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			-1 572 475,51
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		9 847 235,40	8 209 852,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Posim-Parzonka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku
w Tuszynie
mgr inż. Arkadiusz Purymski
(kierownik jednostki)