

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wrześnińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne</b> ul. Gnieźnińska  62-300 Września	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego B8A280DB368B59CB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632087428</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 335 073,84	14 767 714,28	A Fundusz	15 289 890,44	14 719 187,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 152 606,82	17 477 936,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 335 073,84	14 767 714,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 862 716,38	-2 758 748,65
A.II.1 Środki trwałe	15 319 698,84	14 752 339,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	991 773,48	984 095,04	A.II.2 Strata netto (-)	-2 862 716,38	-2 758 748,65
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	14 068 901,89	13 524 676,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	248 893,14	243 567,24	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	10 130,33	0,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 208,49	48 554,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 375,00	15 375,00	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	45 208,49	48 554,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 173,91	7 492,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 009,49	41 033,57

Główna księgowa

*Katarzyna Andryszewska*  
Katarzyna Andryszewska

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

B8A280DB368B59CB

DYREKTOR  
Wrześnińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
w Wrześni

*Mariusz Pierzchalski*  
Mariusz Pierzchalski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 335 098,93</b>	<b>14 767 741,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 335 098,93</b>	<b>14 767 741,98</b>

Główna księgowa

*K*  
Katarzyna Andryszevska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

B8A280DB368B59CB

DYREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrześni

*M*  
Mariusz Pierzchliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ul. Gnieźnińska  62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632087428</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D3159B0515F60835 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	167 347,63	167 224,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	167 347,63	167 224,08	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 029 961,01	2 922 715,10	
B.I. Amortyzacja	573 718,32	601 683,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	547 978,30	475 978,03	
B.III. Usługi obce	800 451,53	663 429,61	
B.IV. Podatki i opłaty	99 636,00	102 462,07	
B.V. Wynagrodzenia	829 055,28	902 602,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 627,94	163 493,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 493,64	13 066,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
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>	-2 862 613,38	-2 755 491,02	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	204,00	-62,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	204,00	-62,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	307,00	3 197,58	

*Kat*  
**Katarzyna Andryszewska**

główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR** kierownik jednostki  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
w Wrześni

*Mariusz*  
**Mariusz Pierzchliński**

Główna księgowa  
*K.A.*  
Katarzyna Andryszewska  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-16  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrześni  
*M.P.*  
Mariusz Pierzchliński  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ul. Gnieźnińska 62-300 Wrzeźnia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Wrzeźnia	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632087428</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 950136616413F6B0 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	18 611 863,78	18 152 606,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 469 040,65	2 432 010,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 459 200,65	2 340 288,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	19 987,50	
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	9 840,00	68 537,47	
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	3 197,58	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 928 297,61	3 106 680,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 753 482,81	2 862 716,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 942,01	167 226,03	
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	19 987,50	
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	54 201,42	
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	6 872,79	2 549,54	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	18 152 606,82	17 477 936,63	

Główna księgową  
  
**Katarzyna Andryszewska**

główny księgowy

2022-03-16  
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrzeźni

  
**Mariusz Pierzchliński**  
kierownik jednostki

Główna księgowa  
  
Katarzyna Andryszewska

główny księgowy


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrześni

  
Mariusz Pierzchliński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ul. Gnieźnieńska 62-300 Września	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632087428</b>		<b>8977C31F63BFD0EE</b> 

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

  
Katarzyna Andryszewska

(główny księgowy)

2022.04.26

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
we Wrześni

  
Mariusz Pierzchliński

(kierownik jednostki)