

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat			
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9				URZĄD MIASTA GDYNI			
Numer identyfikacyjny REGON 191439845				sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.			
				Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
		1	2			3	4
A. AKTYWA TRWAŁE	01	119 448 000,08	116 142 986,72	A. FUNDUSZ	39	120 143 479,49	115 971 194,43
I. Wartości niematerialne i prawne	02	11 847,46	10 096,38	I. Fundusz jednostki	40	146 530 533,40	141 684 299,12
II Rzeczowe aktywa trwałe	03	119 436 152,62	116 132 890,34	II. Wynik finansowy netto	41	-26 387 053,91	-25 713 104,69
1 Środki trwałe	04	118 819 501,66	115 879 571,84	1.1. Zysk netto (+)	42	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	43	-26 387 053,91	-25 713 104,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynieni lądowej i wodnej	06	105 443 068,06	103 493 612,43	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	10 590 713,18	9 858 727,43	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	45	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	08	2 113 706,29	1 957 718,49	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	09	672 014,13	569 513,49	VI. Inne	47	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	616 650,96	253 318,50	B. FUNDUSZE CELOWE	48	0,00	0,00
3 Środki przekazane na poczet inwestycji	11	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	49	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	50	1 719 758,47	1 923 674,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	51	1 706 359,24	1 913 861,60
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	310 967,63	330 776,94
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	53	107 149,00	68 525,00
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	54	164 347,52	157 760,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	157 775,44	159 900,68
B. AKTYWA OBROTOWE	18	2 415 237,88	1 751 881,82	1.5. Pozostałe zobowiązania	56	867,10	866,80
I. Zapasy	19	20 293,27	18 293,63	1.6. Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	57	214 600,06	241 507,14
1.1. Materiały	20	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58	750 652,49	954 524,42
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	59	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	60	13 399,23	9 812,51
1.4. Towary	23	20 293,27	18 293,63	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	13 399,23	9 812,51
II. Należności krótkoterminowe	24	1 450 105,35	538 136,04	1.2. Inne fundusze	62	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	784 625,29	238 148,33	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	63	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	26	608 207,41	268 631,71	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	64	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	65	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28	57 272,65	31 356,00				
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00				
III. Środki pieniężne	30	944 839,26	1 195 452,15				
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	944 839,26	1 195 452,15				
1.3. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00	0,00				
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00	0,00				
C. INNE AKTYWA	36	0,00	0,00				
	37						
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	38	121 863 237,96	117 894 868,54	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	121 863 237,96	117 894 868,54

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Umorzenie podstawowych środków trwałych	9 153 322,89	13 532 140,57
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 702 619,86	2 106 300,32
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	37 399,10	44 059,18
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	40 139,30	40 139,30
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00
6.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	0,00
7.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00	51 550,22
8.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
9.	Odpisy aktualizujące należności	378 932,44	415 787,62
	a) odpisy kwoty głównej należności	212 522,83	227 627,63
	b) naliczone odsetki	166 409,61	188 159,99
10.	Odsetki od zobowiązań:		
	a) naliczone na koniec roku	0,00	0,00
	b) zapłacone w 2012 roku	0,00	0,00
11.	Inne	0,00	0,00

Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1. Różnica pomiędzy saldem konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)" a saldem konta 800-1 "Fundusz jednostki - środki inwestycyjne" w kwocie 127.887,07 zł wynika z rozliczeń VAT naliczonego, którego zwrot z Urzędu Skarbowego nastąpi w 2013 r.

2. Pozycja w bilansie II. 1.2 Należności od budżetów w kwocie 268 631,71 zł wynika z rozliczeń VAT naliczonego i należnego. Na w/w kwotę składają się środki: 127.887,07 zł wynikające z rozliczeń VAT naliczonego z tytułu nabycia środków trwałych, pozostała kwota stanowi rozliczenia z tytułu nabycia towarów i usług pozostałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Tazbir
 (Główny księgowy)

25 LUT. 2013
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Łucyk
 (Kierownik jednostki)

Lucja Tazbir
 BIEGŁY REWIDENT
 nr upr. 4087

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.	Adresat URZĄD MIASTA GDYNI	
Numer identyfikacyjny REGON 191439845		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	96 158 395,20	146 530 533,40	
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	86 310 261,62	29 591 821,24	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe w 2012	37 720 150,93	28 291 119,55	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	9 038 408,23	1 298 541,69	
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	294 540,92	2 160,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	37 019 220,29	0,00	
1.8. Środki obrotowe 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 - pierwotna wartość płyty boiska	2 237 941,25	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	35 938 123,42	34 438 055,52	
2.1. Strata za rok ubiegły	18 170 583,16	26 387 053,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe w 2012	6 183 319,66	4 827 460,13	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 594 216,06	3 216 791,48	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	40 443,67	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	316 650,44	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia - nie umorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego	632 910,43	6 750,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	146 530 533,40	141 684 299,12	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-26 387 053,91	-25 713 104,69	
III.1. zysk netto	0,00	0,00	
III.2. strata netto	-26 387 053,91	-25 713 104,69	
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy wyniku finansowego	0,00	0,00	
V. Fundusz	120 143 479,49	115 971 194,43	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Tazbir
Wojciech Tazbir

Główny księgowy

25 LUT. 2013

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Łucyk
Marek Łucyk

Kierownik jednostki

Wojciech Tazbir
Wojciech Tazbir
BIEGŁY REWIDENT
nr 40014087

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA GDYNI	
Numer identyfikacyjny REGON 191439845	sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 380 923,47	3 624 666,08	
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	20 623,47	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	4 380 923,47	3 604 042,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	30 707 025,15	29 388 665,05	
I. Amortyzacja	3 946 635,68	4 419 527,76	
II. Zużycie materiałów i energii	3 084 651,74	3 276 000,39	
III. Usługi obce	17 441 747,85	14 961 615,43	
IV. Podatki i opłaty	521 413,02	770 073,50	
V. Wynagrodzenia	4 233 807,46	4 317 565,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	800 364,49	866 324,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	186 174,46	266 845,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 798,21	15 153,62	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	495 558,75	
X. Pozostałe obciążenia	473 432,24	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-26 326 101,68	-25 763 998,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	42 723,77	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	42 723,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	61 798,31	73 227,27	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	61 798,31	73 227,27	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 387 899,99	-25 794 502,47	
G. Przychody finansowe	5 918,00	56 013,51	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	56 013,51	
III. Inne	5 918,00	0,00	
H. Koszty finansowe	5 071,92	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	5 071,92	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-26 387 053,91	-25 738 488,96	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	25 384,27	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	25 384,27	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-26 387 053,91	-25 713 104,69	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-26 387 053,91	-25 713 104,69	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Tazbir
Główny księgowy

Beata Tabedzka
BIEŻĄCY REWIDENT
nr upraw. 4087

25 LUT. 2013
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Kierownik jednostki