

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS						Adresat	
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji			jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego-jednostki-budżetowej						URZĄD MIASTA GDYNI	
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9			sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.							
Numer identyfikacyjny REGON 191439845									Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na				
		początek	koniec			początek	koniec			
		roku				roku				
		1	2			3	4			
A. AKTYWA TRWAŁE	01	116 142 986,72	112 172 397,29	A. FUNDUSZ	40	115 971 194,43	112 304 731,41			
I. Wartości niematerialne i prawne	02	10 096,38	2 699,95	I. Fundusz jednostki	41	141 684 299,12	139 014 506,48			
II Rzeczowe aktywa trwałe	03	116 132 890,34	112 169 697,34	II. Wynik finansowy netto	42	-25 713 104,69	-26 709 775,07			
1 Środki trwałe	04	115 879 571,84	111 899 069,60	1.1 Zysk netto (+)	43	0,00	0,00			
1.1 Grunty	05	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	44	-25 713 104,69	-26 709 775,07			
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	103 493 612,43	100 294 993,01	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45	0,00	0,00			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	07	9 858 727,43	9 162 470,03	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46	0,00	0,00			
1.4 Środki transportu	08	1 957 718,49	1 873 264,28	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00			
1.5 Inne środki trwałe	09	569 513,49	568 342,28	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	48	0,00	0,00			
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	253 318,50	270 627,74	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49	1 913 861,60	901 592,75			
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	1 913 861,60	901 592,75			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	330 776,94	168 114,20			
1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	68 525,00	65 816,00			
2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	157 760,62	216 446,77			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	159 900,68	173 394,36			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	866,80	1 493,55			
B. AKTYWA OBROTOWE	18	1 751 881,82	1 045 772,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	241 507,14	234 430,93			
I. Zapasy	19	18 293,63	31 183,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58	954 524,42	41 896,94			
1. Materiały	20	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	59	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	60	9 812,51	11 845,15			
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	9 812,51	11 845,15			
4. Towary	23	18 293,63	31 183,58	2. Inne fundusze	62	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	24	538 136,04	763 487,36	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	63	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	238 148,33	363 643,57	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	64	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	26	268 631,71	373 691,18	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	65	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00		66					
4. Pozostałe należności	28	31 356,00	26 152,61		67					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00		68					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	1 195 452,15	251 101,08		69					
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	1 195 452,15	251 101,08		71					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33	0,00	0,00		72					
4. Inne środki pieniężne	34	0,00	0,00		73					
5. Akcje lub udziały	35	0,00	0,00		74					
6. Inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00		75					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37	0,00	0,00		76					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38	0,00	0,00		77					
SUMA AKTYWÓW (A+B)	39	117 894 868,54	113 218 169,31	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)	78	117 894 868,54	113 218 169,31			

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 (powyżej 3.500 zł)	13 532 140,57	17 130 754,03
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3.500 zł)	2 106 300,32	2 325 420,76
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3.500 zł)	44 059,18	51 455,61
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3 500 zł)	40 139,30	42 555,62
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00
6.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	0,00
7.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	51 550,22	51 550,22
8.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
9.	Odpisy aktualizujące należności	415 787,62	482 963,73
	a) odpisy kwoty głównej należności	227 627,63	255 984,33
	b) naliczone odsetki	188 159,99	226 979,40
10.	Odsetki od zobowiązań:		
	a) naliczone na koniec roku	0,00	0,00
	b) zapłacone w 2013 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 800-3 "Fundusz jednostki - środki inwestycyjne" w kwocie 215 232,15 zł wynika z rozliczeń VAT naliczonego, którego zwrot z Urzędu Skarbowego nastąpi w 2014 r.

2. Pozycja w bilansie II 1.2 Należności od budżetów w kwocie 373 691,18 zł wynika z rozliczeń VAT naliczonego i należnego. Na w/w kwotę składają się środki 215 232,15 zł wynikające z rozliczeń VAT naliczonego z tytułu nabycia środków trwałych, pozostała kwota stanowi rozliczenia z tytułu nabycia towarów i usług pozostałych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Tazbir

(Główny księgowy)

27 LUT 2014

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora GOSiR

Rafał Klajner

Z-ca Dyrektora Głównego Urzędu Sportu i Rekreacji

Bilans 17.02.10 na kwotę 113 218 169,31 zł

Z-ca SKARBNIKA MIASTA

08.04.2014

mgr Alicja Helbin

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 2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto podstawowej działalności operacyjnej	3 624 666,08	3 963 354,77	
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	20 623,47	20 537,33	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Pozostałe dochody budżetowe	3 604 042,61	3 942 817,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	29 388 665,05	30 740 299,10	
I. Amortyzacja	4 419 527,76	4 442 360,53	
II. Zużycie materiałów i energii	3 276 000,39	3 577 400,50	
III. Usługi obce	14 961 615,43	15 322 108,51	
IV. Podatki i opłaty	770 073,50	1 068 654,66	
V. Wynagrodzenia	4 317 565,40	4 948 460,56	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	866 324,40	959 525,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	266 845,80	107 978,13	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 153,62	14 867,60	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	495 558,75	298 942,66	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-25 763 998,97	-26 776 944,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 723,77	94 965,74	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	42 723,77	94 965,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	73 227,27	65 137,42	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	73 227,27	65 137,42	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-25 794 502,47	-26 747 116,01	
G. Przychody finansowe	56 013,51	70 324,69	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	56 013,51	70 324,69	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	38 819,41	
I. Odsetki	0,00	38 819,41	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-25 738 488,96	-26 715 610,73	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	25 384,27	5 835,66	
I. Zyski nadzwyczajne	25 384,27	5 835,66	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-25 713 104,69	-26 709 775,07	
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)	-25 713 104,69	-26 709 775,07	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włodzisław
Główny księgowy

27 LUT 2014

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora GOSiK

Ryszard Klamer
Kierownik jednostki
Z-ca Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Z-ca SKARBNIKA MIASTA

mgr Alicja Helbin
03.04.2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.	Adresat	
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9			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)		146 530 533,40	141 684 299,12
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		29 591 821,24	32 991 868,92
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe w 2013		28 291 119,55	30 659 990,85
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		1 298 541,69	2 330 196,91
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 160,00	1 681,16
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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 –pierwotna wartość płyty boiska		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		34 438 055,52	35 661 661,56
2.1.	Strata za rok ubiegły		26 387 053,91	25 713 104,69
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe w 2013		4 827 460,13	4 140 816,94
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 216 791,48	4 162 865,11
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 niematerialne i prawnych		0,00	598 659,61
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia - nie umorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego		6 750,00	1 046 215,21
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		141 684 299,12	139 014 506,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący		-25 713 104,69	-26 709 775,07
III.1.	zysk netto		0,00	0,00
III.2.	strata netto		-25 713 104,69	-26 709 775,07
IV.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy wyniku finansowego		0,00	0,00
V.	Fundusz		115 971 194,43	112 304 731,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włodek / asb
Włodek / asb
Główny księgowy

27 LUT 2014

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora GOSiR

Robert Klajnert
Z-ca Dyrektora Gdynskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik jednostki

Z-ca SKARBNIKA MIASTA
mgr Alicja Helbin
03.04.2014