


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMT Wydz. Sportu Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń	BILANS samorządowego zakładu budżetowego L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD MIASTA TORUNIA Wydział Budżetu i Finansowego Urząd Miasta Torunia Wystać bez pisma przewodniego 5E110E17CFE3E183
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	191 958 401,52	211 782 733,02	A Fundusz	189 780 176,10	209 983 173,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 366,00	A.I Fundusz jednostki	190 177 681,61	209 846 427,48
A.II Rzeczowe aktywa trwale	191 958 401,52	211 767 367,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-397 505,51	136 746,19
A.II.1 Środki trwale	181 824 997,37	197 057 044,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	136 746,19
A.II.1.1 Grunty	4 913 792,57	4 920 009,24	A.II.2 Strata netto (-)	-397 505,51	0,00
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	173 981 217,05	188 014 575,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 700 221,36	2 229 912,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	635 867,42	716 869,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	593 898,97	1 175 677,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 392 299,60	15 951 519,08
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	10 133 404,15	14 710 322,36	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 392 299,60	15 951 519,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 090 728,32	2 341 244,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 845 075,88	12 961 156,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 103,27	166 871,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 402,88	118 744,32

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aleksander Dybiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E110E17CFE3E183 Korekta nr 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń

NIP: 956-20-98-641

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 492,83	362 831,62
B Aktywa obrotowe	9 214 074,18	14 151 959,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	564,72	572,73	D.II.8 Fundusze specjalne	1 496,42	670,67
B.I.1 Materiały	564,72	572,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 496,42	670,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 591 954,27	12 746 407,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 529 140,65	1 636 305,61			
B.II.2 Należności od budżetów	7 058 854,07	11 108 650,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 959,55	1 451,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	621 555,19	1 404 979,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	50 174,41	42 534,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571 380,78	1 362 445,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Iwona Wierzbicka
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aleksander Dybński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E110E17CFE3E183 Korekta nr 1

Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 23/29

87-100 Toruń
NIP: 956-20-98-641

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	201 172 475,70	225 934 692,75	Suma pasywów	201 172 475,70	225 934 692,75

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń
NIP: 956-20-98-641

Główny Księgowy

Iwona Wiercińska

DYREKTOR

Aleksander Dybiński

(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E110E17CFE3E183 Korekta nr 1

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń
NIP: 958-20-98-641

Główny Księgowy

Iwona Wiercińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25


(rok, miesiąc, dzień)

5E110E17CFE3E183 Korekta nr 1

DYREKTOR

Aleksander Dybiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMT Wydz. Sportu Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 000596903		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Torunia Wysłać bez pisma przewodniego A22A01DA83393DEB 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 773 014,70	9 315 268,72
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 503 014,70	6 138 268,72
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	3 270 000,00	3 177 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 198 981,07	12 684 585,52
B.I.	Amortyzacja	2 562 921,84	2 496 194,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 634 649,54	3 492 754,95
B.III.	Usługi obce	2 444 458,22	2 386 241,17
B.IV.	Podatki i opłaty	748 767,92	680 322,69
B.V.	Wynagrodzenia	3 120 552,34	2 988 244,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	582 721,35	544 885,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	104 909,86	95 941,21
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 425 966,37	-3 369 316,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 272 378,29	3 902 842,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 272 378,29	3 902 842,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	130 119,75	430 368,44

Główny księgowy

SJO BeSTia Iwona Wiercińska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

A22A01DA83393DEB

DYREKTOR

kierownik jednostki

Aleksander Dobiński

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń
NIP: 956-20-98-641

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	130 119,75	430 368,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-283 707,83	103 156,77
G.	Przychody finansowe	103 640,32	344 481,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	103 640,32	156 221,42
G.III.	Inne	0,00	188 260,00
H.	Koszty finansowe	216 658,00	310 112,00
H.I.	Odsetki	216 658,00	310 112,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-396 725,51	137 526,19
J.	Podatek dochodowy	780,00	780,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-397 505,51	136 746,19

Główny księgowy

Iwona Wiercińska

główny księgowy

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 22/29
87-100 Jorun
NIP: 956-20-98-641

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aleksander Dypkowski

kierownik jednostki

Główny księgowy

Iwona Wiercińska

główny księgowy

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Gen. J. Szyma 23/29
87-100 Toruń
NIP: 956-20-98-641


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aleksander Dybiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMT Wydz.Sportu Wały gen.Sikorskiego 8 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Torunia Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Wysłać bez pisma przewodniego 07A9042A123F49E5 
Numer identyfikacyjny REGON 000596903		

URZĄD MIASTA TORUNIA
 Wydział Budżetu
 i Planowania Finansowego
 data wpływu 26.01.2019
 L.dz.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	190 638 764,62	190 177 681,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 453 623,09	22 562 446,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 808 000,00	19 701 842,54
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	645 623,09	2 860 603,54
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 914 706,10	2 893 700,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły	351 784,26	397 505,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2 562 921,84	2 496 194,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	190 177 681,61	209 846 427,48

Główny Księgowy
 główny księgowy
 Iwona Wiercińska

2019-04-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
 Aleksander Dybński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-397 505,51	136 746,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	136 746,19
III.2.	strata netto (-)	-397 505,51	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	189 780 176,10	209 983 173,67

Główny Księgowy

Iwona Wiercińska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aleksander Wierciński

kierownik jednostki

Główny księgowy

Iwona Wiercińska

główny księgowy

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Gen. J. Szyma 23/29
87-100 Toruń
NIP: 956-20-96-641

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aleksandra Dąbrowska

kierownik jednostki