

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
„Skałka”  
41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 40  
NIP: 627-23-31-004

**Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”**  
**41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 40**  
**Dyrekcja: tel. (032) 2455-900, tel/fax. 2452-281**  
**NIP: 627-23-31-004 R: 000840912**

Nasz znak: 486/2019

Świętochłowice, dnia, 27.03.2019 r.

**PREZYDENT MIASTA**  
**ŚWIĘTOCHŁOWICE**  
**PAN DANIEL BEGER**

W załączeniu przesyłamy sprawozdanie finansowe za rok 2018 składające się z:

- Bilansu jednostki budżetowej
- Rachunku zysków i strat jednostki
- Zestawienia zmian w funduszu jednostki
- Informacji dodatkowej oraz:
- Tabeli nr 1 dotyczącej zestawienia kont majątkowych
- Zestawienia gruntów

Z poważaniem

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
„SKAŁKA” w Świętochłowicach  
Dyrektor

Tomasz Sikorski

MIEJSKI	
w Świętochłowicach	
UL. ALAMA DGOJNA	
Wzrost gn. 27. 03. 2019	
L. dz.	zł
Podpis	

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                  "SKAŁKA"</b> ul. Bytomska 40  41-600 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000840912</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 17E236FEB69FBDB1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 724 323,54	31 814 603,83	A Fundusz	32 248 955,86	31 263 364,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 846,75	4 423,37	A.I Fundusz jednostki	36 409 043,66	35 607 025,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 715 476,79	31 810 180,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 160 087,80	-4 343 660,97
A.II.1 Środki trwałe	32 715 476,79	31 810 180,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 198 461,51	9 198 461,51	A.II.2 Strata netto (-)	-4 160 087,80	-4 343 660,97
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	22 656 829,25	21 930 338,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	481 995,62	407 536,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 444,82	92 726,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	225 745,59	181 117,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632 916,19	697 768,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	632 916,19	697 768,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 962,03	317 561,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 956,00	14 099,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 475,39	181 829,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 426,96	150 746,57

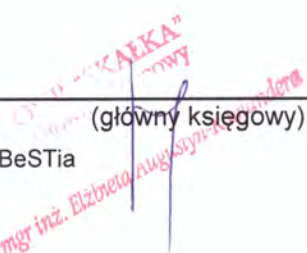
OSIR "SKAŁKA"  
 Główny Księgowy  
 mgr inż. *[Podpis]*  
 Komandora

SJO BeSTia

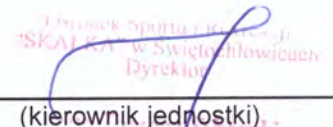
2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 17E236FEB69FBDB1

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 "SKAŁKA" w Świętochłowicach  
*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 164,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 540,00	17 060,00
B Aktywa obrotowe	157 548,51	146 528,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 122,00	1 752,31
B.I Zapasy	1 191,66	1 322,04	D.II.8 Fundusze specjalne	12 269,81	14 719,79
B.I.1 Materiały	1 191,66	1 322,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 269,81	14 719,79
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	110 104,19	112 344,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	313,95			
B.II.2 Należności od budżetów	4 182,83	11 396,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	105 921,36	100 633,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 218,31	21 416,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 845,68	413,43			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 372,63	21 002,85			
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)

2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 17E236FEB69FBDB1


  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 034,35	11 446,22			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 881 872,05</b>	<b>31 961 132,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 881 872,05</b>	<b>31 961 132,74</b>

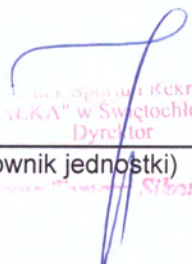
SJO BeSTia


  
 SKAŁKA  
 księgowy  
 mgr inż. Ewa Jolanta Piątko  
 Komandora

(główny księgowy)

2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 17E236FEB69FBDB1

(kierownik jednostki)


  
 SKAŁKA w Świętochłowicach  
 Dyrektor  
 Skarżyski

OSIR "SKAŁKA"  
Główny Księgowy  
mgr inż. *[Signature]* Komandora

---

SJO BeSTia (główny księgowy)


2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

---

17E236FEB69FBDB1

OSIR "SKAŁKA" w Świętochłowicach  
Dyrektor

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b> <b>"SKAŁKA"</b> 41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 40 ul. Bytomska 40 41-600 Świętochłowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>000840912</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>FA755EF79F1FD3F1</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 186 683,74	1 161 815,50
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	1 186 683,74	1 161 815,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 910 640,93	6 095 112,26
B.I. Amortyzacja	950 058,05	921 548,62
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 258 404,18	1 380 929,89
B.III. Usługi obce	899 510,44	826 315,49
B.IV. Podatki i opłaty	279 431,26	288 151,26
B.V. Wynagrodzenia	2 071 076,98	2 204 407,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	451 479,81	470 213,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	680,21	3 545,06
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>	-4 723 957,19	-4 933 296,76
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	567 593,64	589 385,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	516,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	567 077,64	589 385,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	7 693,55	2 962,60

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	7 693,55	2 962,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 164 057,10	-4 346 874,16
G.	Przychody finansowe	4 615,81	3 731,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 615,81	3 731,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	646,51	518,42
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	646,51	518,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 160 087,80	-4 343 660,97
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 160 087,80	-4 343 660,97

OSIR "SKAŁKA"  
Główny księgowy  
mgr inż. Elżbieta Augustyna-Przedera

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
FA755EF79F1FD3F1

Urząd Miejski i Rekreacji  
"SKAŁKA" w Świętochłowicach  
Dyrektor

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

OSIR "SKAŁKA"  
Biuro Księgowy  
mgr inż. Elżbieta August, Komandera

główny księgowy

2019-03-25


rok, miesiąc, dzień

FA755EF79F1FD3F1

OSIR "SKAŁKA" w Świętochłowicach  
Dyrektor

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "SKAŁKA"</b> ul. Bytomska 40 41-600 Świętochłowice	40 <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000840912</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 418F907A7C1A2E84 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	36 537 110,71	36 409 043,66	
I.1. <b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	5 395 981,76	4 975 070,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 749 562,90	4 903 698,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	163 858,62	0,00	
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	482 560,24	71 371,33	
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. <b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	5 524 048,81	5 777 088,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 839 445,54	4 160 087,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 520 744,65	1 557 458,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	163 858,62	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	59 542,42	
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	0,00	0,00	
II. <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	36 409 043,66	35 607 025,32	

OSRODEK SPORTU I REKREACJI  
"SKAŁKA" w Świętochłowicach  
Główny księgowy  
mgr inż. Elżbieta Augustym-Romandera

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
"SKAŁKA" w Świętochłowicach  
Dyrektor  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 160 087,80	-4 343 660,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 160 087,80	-4 343 660,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 248 955,86	31 263 364,35

OSiR "SKAŁKA"  
Główny Księgowy

główny księgowy

mgr inż. Elżbieta Aleksandra Romandera

SJO BeSTia

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

418F907A7C1A2E84

OSIOURK SPRAWY I KURATORJI  
"SKAŁKA" w Świątchłowicach  
Dyrektor

kierownik jednostki

OSiR "SKAŁKA"  
Główny Księgowy

mgr inż. Elżbieta Wójciszyn-Komandera

główny księgowy

SJO BeSTia


2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

418F907A7C1A2E84


OSiR "SKAŁKA" w Świdochłowicach  
Dyrektor

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "SKAŁKA"</b> ul. Bytomska 40 41-600 Świętochłowice	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>000840912</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	<b>C135A02F744E4D23</b> 

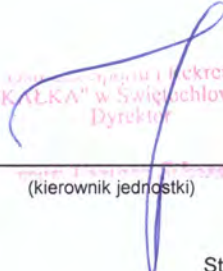
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	76 965,86
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
1.12.	łącną 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

  
 (główny księgowy)  
 OSIR "SKAŁKA" w Świętochłowicach  
 Główny Księgowy  
 mgr inż. Elżbieta Augustyn-Romandera  
 mgr inż. Elżbieta Augustyn-Romandera

27.03.2019

rok mies. dzień

  
 OSIR "SKAŁKA" w Świętochłowicach  
 Dyrektor  
 mgr inż. Elżbieta Augustyn-Romandera

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	stan na początek roku 2018 77 810,64 rozwiązane odpisy 844,78 stan na koniec roku 76 965,86

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
27.03.2019  
rok mies. dzień

  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "SKAŁKA"
1.2	siedzibę jednostki
	Świętochłowice
1.3	adres jednostki
	ul. Bytomska 40, Świętochłowice 41-600 Świętochłowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizowanie zadań Gminy Świętochłowice z zakresu kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki oraz zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE NA DZIEŃ BILANSOWY - pochodząca z zakupu lub kosztów wytworzenia wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, ŚRODKI TRWAŁE POCHODZĄCE Z ZAKUPU - cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, np. koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych, ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE W DAROWIZNIE - otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów trwałych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania lub w cenie umowy, ŚRODKI TRWAŁE NIEODPŁATNIE OTRZYMANE - w wartości określonej w protokole przekazania lub w wartości określonej w decyzji właściwego organu, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia obejmującego ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, ŚRODKI TRWAŁE UJAWNIONE W TOKU INWENTARYZACJI - według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta, ŚRODKI TRWAŁE NA DZIEŃ BILANSOWY - wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - cena nabycia lub koszt wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE W FORMIE DAROWIZNY - Wartość ustalona na poziomie aktualnych cen rynkowych, chyba, że umowa darowizny określa tę wartość, NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ BILANSOWY - wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy - w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami za zwłokę pomniejszonymi o odpisy aktualizacyjne, ZAPASY MATERIAŁÓW I TOWARÓW* - dla zakupionych materiałów nie prowadzi się ewidencji, ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ BILANSOWY - kwota wymagająca zapłaty, wraz z odsetkami naliczonymi przez kontrahenta według wartości nominalnej, ŚRODKI PIENIĘŻNE - wartość nominalna AMORTYZACJA - odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, liniowo.
5.	inne informacje
	brak
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia				
	Grupa rodzajowa	SP 2018	Nabycie	Rozchód	SK 2018
	0 Grunty -	9 198 461,51	59 542,42	59 542,42	9 198 461,51
	I Budynki -	13 072 932,86			13 072 932,86
	II Budowle -	16 831 709,80	11 828,91		16 843 538,71
	III Kotły i maszyny energetyczne -	38 334,40			38 334,40
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	123 900,00			123 900,00
	V Maszyny i urządzenia -	121 831,36			121 831,36
	VI Narzędzia i przyrządy -	651 009,32			651 009,32
	VII Środki transportowe -	341 031,51			341 031,51
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie -	470 897,30		2 666,30	468 231,00
	Razem	40 850 108,06	71 371,33	62 208,72	40 859,270,67
	Pozostałe śr. trwałe	327 196,91	63 311,65	31 896,71	358 611,85
	Wart. niem. i praw.	12 824,59		950,00	11 909,59
	Amortyzacja	SP 2018r	Zw.	Zmn.	SK 2018
	I	2 340 882,14	326 823,33		2 667 705,47
	II	4 906 931,27	411 496,64		5 318 427,91
	III	38 334,40			38 334,40
	IV	123 900,00			123 900,00
	V	66 903,60	9 890,16		76 793,76
	VI	223 941,46	64 569,24		288 510,70
	VII	188 586,69	59 718,12		248 304,89
	VIII	245 151,71	44 627,67	2 666,30	287 113,08
	Poz. śr. trw.	327 196,91	31 896,71	63 311,65	358 611,85
	Wart. niem. i praw	3 977,84	4 423,38	915,00	7 486,22
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	-brak informacji-				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	-brak odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych-				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
	-brak gruntów użytkowanych wieczysto-				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
	-brak-				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	-brak-				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)				
	Stan na początek roku obrotowego - 77 810,64; Zwiększenia -; Wykorzystane -; Rozwiązane - 844,78; Stan na koniec roku obrotowego - 76 965,86				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	-jednostka nie tworzy rezerw-				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	-brak-				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	-brak-				
c)	powyżej 5 lat				
	-brak-				
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				
	-nie dotyczy-				

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-nie dotyczy-
1.12.	łącną 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
	-nie dotyczy-
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Koszty dotyczące przyszłych okresów: -okresowe 10 406,66; -ubezpieczenia 0 -prenumerata 1 039,56 Razem 11 446,22
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-nie dotyczy-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 35 752,78; odprawa rentowa - 14 400,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-nie dotyczy-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-brak-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-brak-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-nie dotyczy-
2.5.	inne informacje
	-brak-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-brak-

OSIR "SKAŁKA"  
Główny księgowy  
mgr inż. Elżbieta Kuczyńska-Romanowska

2018.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

OSIR "SKAŁKA" w Świątchłowicach  
Dyrektor  
Tomasz Szarady  
(kierownik jednostki)