


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | KOPIA OSiR BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
|---|-----------------------|---|--|---|----------------------|
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów | | | | Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 368705391 | | | |  1FB34FD63C44EE61 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 18 371 945,66 | 18 412 411,97 | A. Fundusze | 17 839 940,11 | 17 900 922,34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 700,00 | 1 800,00 | I. Fundusz jednostki | 20 922 882,78 | 22 288 611,18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 369 245,66 | 18 410 611,97 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 082 942,67 | -4 387 688,84 |
| 1. Środki trwałe | 16 810 303,51 | 17 853 543,94 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 3 082 942,67 | 4 387 688,84 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 600 949,04 | 17 593 690,84 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 101 877,37 | 123 327,98 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 3 234,73 | 439,18 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 104 242,37 | 136 085,94 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 558 942,15 | 557 068,03 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 605 604,73 | 622 705,95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 599 329,04 | 564 917,92 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 101 201,96 | 36 629,69 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 49 202,00 | 26 624,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 207 741,67 | 226 883,77 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 218 195,20 | 257 676,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 16 381,15 | 13 949,03 |
| B. Aktywa obrotowe | 73 599,18 | 111 216,32 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 202,62 | 2 916,70 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 512,74 | 0,00 |
| 1. Materiały | 192,00 | 192,00 | 8. Fundusze specjalne | 1 094,32 | 3 155,43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 094,32 | 3 155,43 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 2 010,62 | 2 724,70 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61 310,85 | 103 749,38 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6 275,69 | 57 788,03 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 53 358,04 | 101 416,08 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 5 640,98 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 311,83 | 2 333,30 | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 112,12 | 4 454,43 | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 2 292,80 | 0,00 | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 4 819,32 | 4 454,43 | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 973,59 | 95,81 | | |
| Suma aktywów | 18 445 544,84 | 18 523 628,29 | Suma pasywów | 18 445 544,84 18 523 628,29 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Justyna Rychlińska

Główny księgowy


2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Robert Gylka

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów | <div style="text-align: center;">KOPIA OSiR</div> <div style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</div> | Adresat: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 368705391 | |  1581BF39077BD1D1 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 2 009 579,35 | 1 980 059,03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 461 684,70 | 1 406 996,09 |
| 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 | 547 894,65 | 573 062,94 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 844 794,01 | 6 312 239,34 |
| I. Amortyzacja | 691 867,24 | 733 242,61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 147 295,05 | 1 197 339,90 |
| III. Usługi obce | 558 240,05 | 618 584,44 |
| IV. Podatki i opłaty | 121 820,86 | 120 643,21 |
| V. Wynagrodzenia | 2 575 395,94 | 2 821 534,03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 523 334,88 | 582 029,43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 37 074,08 | 37 007,88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 189 765,91 | 201 857,84 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 835 214,66 | -4 332 180,31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 717 690,98 | 8 078,35 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 717 690,98 | 8 078,35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 250,11 | 66 548,19 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 1 250,11 | 66 548,19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 118 773,79 | -4 390 650,15 |
| G. Przychody finansowe | 44 743,09 | 2 961,31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 3 483,23 | 2 961,31 |
| III. Inne | 41 259,86 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| H. Koszty finansowe | 8 911,97 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 8 911,97 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 082 942,67 | -4 387 688,84 |
| 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) | -3 082 942,67 | -4 387 688,84 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Justyna Rychlińska

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów | <div style="text-align: center;"> <h1 style="color: red;">KOPIA OSiR</h1> <h2>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</h2> </div> | Adresat: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 368705391 | |  9F310B94AB27B724 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 16 795 041,22 | 20 922 882,78 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 11 034 141,97 | 6 472 174,56 |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 033 900,91 | 5 798 969,04 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 767 537,39 | 56 713,42 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 4 113 335,00 | 616 488,79 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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 | 119 368,67 | 3,31 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 906 300,41 | 5 106 446,16 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 362 653,23 | 3 082 942,67 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 075 352,92 | 1 948 325,50 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 767 537,39 | 56 713,42 |
| 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 niematerialnych i prawnych | 0,00 | 2 767,50 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 3 700 756,87 | 15 697,07 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 20 922 882,78 | 22 288 611,18 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 082 942,67 | -4 387 688,84 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 3 082 942,67 | 4 387 688,84 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 17 839 940,11 | 17 900 922,34 |

Notatki do sprawozdania

81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Rychlińska

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

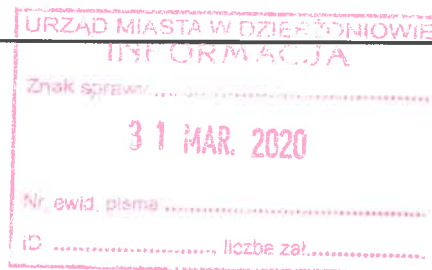
| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów | <div style="text-align: center;"> <h1 style="color: red;">KOPIA OSiR</h1> <p>Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</p> </div> | Adresat: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 368705391 | |  C02251092E515956 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| Wyszczególnienie | Kwoty | |
| 1 | 2 | |
| Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: | | 0,00 |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* | | 0,00 |
| 2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* | | 0,00 |
| Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | | 0,00 |

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 inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Justyna Rychnińska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Robert Gulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
ul. Strumykowa 1
58-200 Dzierżoniów

KOPIA OSiR
Arkusz wyłączeń

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

368705391

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Status: roboczy

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Urząd Miasta w Dzierżoniowie | 3 612,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 3 612,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612,76 | 0,00 | 0,00 |

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA

Znak sprawy

31 MAR. 2020

Nr. ewid. pisma

ID liczba zał.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Rychlińska
mgr Justyna Rychlińska

DYREKTOR
Robert Gilka
mgr Robert Gilka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2020-03-25

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
ul. Strumykowa 1
58-200 Dzierżoniów

Numer identyfikacyjny REGON

368705391

KOPIA OSIR

Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat: **MIASTO W DZIERŻONIOWIE**
URZĄD INFORMACJA
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów

Znak sprawy
2020 -04- 2 9

Wysłać bez pisma przewodniego

Nr. ewid. pisma

ID



B3A5B1B9DC9EB3B6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
|-----|--|-----------|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie | 16 698,00 | 16 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie | 5 967,00 | 5 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie | 11 900,61 | 11 900,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie | 52 006,00 | 52 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd | 46 912,04 | 46 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Koszty działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | RAZEM | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
|-----|--|------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie | 4 784,23 | 4 784,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie | 699,99 | 0,00 | 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie | 1 431,00 | 0,00 | 1 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie | 626,08 | 0,00 | 626,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd | 121 230,29 | 0,00 | 650,88 | 120 579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D. Pozostałe przychody operacyjne

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |
|-----|-----------|-------|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |

E. Pozostałe koszty operacyjne

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku | II. Pozostałe koszty operacyjne |
|-----|-----------|-------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |

KOBIWA OZIB

G. Przychody finansowe

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Dywidendy i udziały w zyskach | II. Odsetki | III. Inne |
|-----|-----------|-------|----------------------------------|-------------|-----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |

H. Koszty finansowe

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki | II. Inne |
|-----|-----------|-------|------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Rychlińska

2020-03-25

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
ul. Strumykowa 1
58-200 Dzierżoniów

KOPIA OSIR

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

368705391

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Status: roboczy

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
|-----|--|-----------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Śródmiejski Dom Samopomocy w Dzierżoniowie | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie | 16 698,00 | 16 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie | 5 967,00 | 5 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie | 11 900,61 | 11 900,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie | 52 006,00 | 52 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Urząd Miasta w Dzierżoniowie | 26 904,39 | 26 904,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA

Znak sprawy: 26 904,39

31 MAR 2020

Nr. ewid. pisma

ID

B. Koszty działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | RAZEM | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
|-----|---|------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie | 4 784,23 | 4 784,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie | 699,99 | 0,00 | 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie | 1 431,00 | 0,00 | 1 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie | 626,08 | 0,00 | 626,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Urząd Miasta w Dzierżoniowie | 121 230,29 | 0,00 | 650,88 | 120 579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D. Pozostałe przychody operacyjne

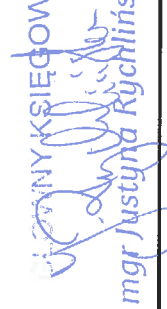
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |
|-----|-----------|-------|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |

E. Pozostałe koszty operacyjne

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | II. Pozostałe koszty operacyjne |
|-----|-----------|-------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |

| G. Przychody finansowe | | | | | |
|------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------------|-----------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Dywidendy i udziały w zyskach | II. Odsetki | III. Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


| H. Koszty finansowe | | | | |
|---------------------|-----------|-------|------------|----------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki | II. Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Justyna Rychlińska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Robert Gułka

Kierownik jednostki

