

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ogłędowska 6 28-200 Staszów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Staszowie 2019-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego B294AFE02270D3AC 
Numer identyfikacyjny REGON 260618276		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	583 523,49	529 690,25
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	583 523,49	529 690,25
B. Koszty działalności operacyjnej	3 249 467,32	3 321 967,46
B.I. Amortyzacja	640 466,58	648 056,54
B.II. Zużycie materiałów i energii	656 796,37	691 036,13
B.III. Usługi obce	198 714,11	245 540,53
B.IV. Podatki i opłaty	80 036,12	73 977,06
B.V. Wynagrodzenia	1 374 131,07	1 351 166,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 044,17	299 169,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 278,90	13 021,62
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)	-2 665 943,83	-2 792 277,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 212,61	1 115,38
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 212,61	1 115,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 157,19

główny księgowy

 2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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	0,00	3 157,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 664 731,22	-2 794 319,02
G.	Przychody finansowe	134,89	135,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	134,89	135,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 664 596,33	-2 794 183,52
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)	-2 664 596,33	-2 794 183,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Włodarczyk
główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Włodarczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Wyszczorek

główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

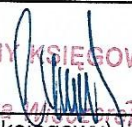
Andrzej Wyszczorek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ogłędowska 6 28-200 Staszów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Staszowie 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 260618276		Wysłać bez pisma przewodniego 85C94E75C504BBAA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 219 962,06	22 311 139,03	A Fundusz	22 050 144,26	22 164 203,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 714 740,59	24 958 386,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 219 962,06	22 311 139,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 664 596,33	-2 794 183,52
A.II.1 Środki trwałe	22 219 962,06	22 311 139,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	98 528,26	98 528,26	A.II.2 Strata netto (-)	-2 664 596,33	-2 794 183,52
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	22 108 658,61	22 112 675,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 775,19	10 232,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	89 703,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 792,37	172 887,51
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	173 792,37	172 887,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 006,19	59 209,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 046,00	8 290,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 116,20	39 040,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 655,02	66 256,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

85C94E75C504BBAA

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	957,82	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 974,57	25 951,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11,14	90,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11,14	90,51
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	3 963,43	25 861,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 963,43	25 861,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11,14	90,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11,14	90,51			
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

Monika Więcasz

(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

85C94E75C504BBAA

DYREKTOR

Andrzej Wójcik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 223 936,63	22 337 090,78	Suma pasywów	22 223 936,63	22 337 090,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Wied...

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

85C94E75C504BBAA

DYREKTOR

Andrzej...

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Wójcicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

85C94E75C504BBAA

DYREKTOR

Andrzej Wójcicki

(kierownik jednostki)

Kop. A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ogłędowska 6 28-200 Staszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: w Staszowie Józefa Piłsudskiego 7 Zarząd Powiatu w Staszowie
Numer identyfikacyjny REGON 260618276		Wysłać bez pisma przewodniego D1F647C234D757A0 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 167 072,07	24 714 740,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 618 703,30	3 531 192,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 603 354,93	2 791 958,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	15 348,37	89 703,51
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	0,00	649 530,00
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)	3 071 034,78	3 287 546,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 467 357,42	2 664 596,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	588 328,99	533 246,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 348,37	89 703,51
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 714 740,59	24 958 386,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Wicińska
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Andrzej Węlcowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 664 596,33	-2 794 183,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 664 596,33	-2 794 183,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 050 144,26	22 164 203,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki

2019-03-29

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

(jednostka)

Bilans na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nr rej.
Podpis

Symbol	Konto	Bilans otwarcia		Obroty na koniec roku sprawozd		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	25 520 057,97		26 259 291,48		26 259 291,48	
013	Pozostałe środki trwałe	214 728,62		283 103,66		283 103,66	
020	Wartości niematerialne i prawne	7 143,72		7 143,72		7 143,72	
071	Umorzenie śr. trw. oraz wart. niem. i pr.		3 300 095,91	0,00	3 948 152,45		3 948 152,45
072	Um. pozost. śr.trw. oraz wart. niem. i pr.		221 872,34	0,00	290 247,38		290 247,38
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			89 703,51	89 703,51		
101	Kasa			419 698,99	419 698,99		
130	R-k bieżący jednostki budżetowej			3 408 159,55	3 408 159,55		
135	R-ki środków funduszy specjalnych	11,14		47 909,51	47 819,00	90,51	
139	Inne rachunki bankowe			10 002,56	10 002,56		
140	Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00		
141	Środki pieniężne w drodze			503 764,09	503 764,09		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		65 006,19	1 096 949,25	1 156 158,63		59 209,38
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			587 569,58	587 569,58		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			533 246,23	533 246,23		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			2 808 991,00	2 808 991,00		
225	Rozrachunki z budżetami	3 963,43	8 046,00	387 802,66	370 231,42	25 861,24	8 290,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		37 116,20	517 868,24	556 909,10		39 040,86
231	Rozrachunku z tytułu wynagrodzeń		62 655,02	1 484 673,43	1 550 930,19		66 256,76
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			9 823,31	9 823,31		
240	Pozostałe rozrachunki		957,82	47 815,25	47 815,25		0,00
245	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	0,00		
290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00		
300	Rozliczenie zakupu			0,00	0,00		
400	Amortyzacja			648 056,54	648 056,54		
401	Zużycie materiałów i energii			691 036,13	691 036,13		
402	Usługi obce			245 540,53	245 540,53		
403	Podatki i opłaty			73 977,06	73 977,06		
404	Wynagrodzenia			1 351 166,58	1 351 166,58		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.			299 169,00	299 169,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			13 021,62	13 021,62		
720	Przychody z tytułu dochodów budż.			529 690,25	529 690,25		
750	Przychody finansowe			135,50	135,50		
751	Koszty finansowe			0,00	0,00		
760	Pozostałe przychody operacyjnych			1 115,38	1 115,38		
761	Pozostałe koszty operacyjne			3 157,19	3 157,19		
800	Fundusz jednostki		24 714 740,59	3 287 546,07	28 245 932,86		24 958 386,79
810	Dotacje budżet, oraz środki z budżetu na inv.			89 703,51	89 703,51		
840	Rezerwy i rozlicz.m/o przychodów			0,00	0,00		
851	ZFSS		11,14	47 819,00	47 909,51		90,51
860	Wynik finansowy	2 664 596,33		5 989 720,98	3 195 537,46	2 794 183,52	
	Razem	28 410 501,21	28 410 501,21	51 774 371,36	51 774 391,36	29 369 674,13	29 369 674,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Wójcik
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, data

DYREKTOR

Andrzej Jedynowski
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
1.2	siedzibę jednostki 28-200 Staszów
1.3	adres jednostki ul. Ogłędowska 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie jest jednostką organizacyjną. Przedmiotem działalności jest w szczególności realizacja zadań powiatu staszowskiego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki realizowanej w ramach walki z uzależnieniami działająca w formie jednostki budżetowej. Działalność obiektów sportowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 50 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 50 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od pow. 50 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany; - inwentarz żywy; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie właściwych ustaw obciążają fundusze. Odsetki od

	należności i zobowiązań, w tym również do tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 4. W jednostce budżetowej zapasy ograniczają się wyłącznie do materiałów i towarów. Ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia. Materiały odpisuje się w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania oraz podlegają spisowi z natury nie później niż przed końcem roku. 5. Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. 6. Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczane na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka. 7. Rozliczeniom międzyokresowym podlegają pozycje kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, których wartość przekracza wartość proc. przejętą co do bilansowej zasady istotności.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Przedstawia tabela
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
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
	Środki trwałe o wartości poniżej: 10000,00 – wartość brutto: 257.886,00 Środki trwałe o wartości powyżej: 10000,00 – wartość brutto: 388.322,26
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

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)
	Tabela
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	614.191,53
c)	powyżej 5 lat
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
	614.191,53
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6399,17
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Tabela o wzajemnych rozliczeniach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Ulczowski

(kierownik jednostki)

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początku roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	7 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	25 520 057,97	0,00	739 233,51	0,00	739 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunt	98 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	25 387 521,01	0,00	649 530,00	0,00	649 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00				0,00
4)	Koły i maszyny energetyczne					0,00				0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty zastosowania					0,00				0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	34 008,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	89 703,51	0,00	89 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		25 527 201,69	0,00	739 233,51	0,00	739 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
44-200 Staszów
2019-03-29
Miejsce dla:
Podpis

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożnienie – stan początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7 143,72	7 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,72	0,00	0,00	
26 259 291,48	3 300 095,91	0,00	648 056,54	0,00	648 056,54	0,00	3 948 152,45	22 219 962,06	22 311 139,03	
98 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 528,26	98 528,26	
26 037 051,01	3 278 862,40	0,00	645 513,56	0,00	645 513,56	0,00	3 924 375,96	22 108 658,61	22 112 675,05	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
34 008,70	21 233,51	0,00	2 542,98	0,00	2 542,98	0,00	23 776,49	12 775,19	10 232,21	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
89 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 703,51	
26 266 435,20	3 307 239,63	0,00	648 056,54	0,00	648 056,54	0,00	3 955 296,17	22 219 962,06	22 311 139,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Wierzbicka

DYREKTOR
Andrzej Murawski

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początku roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	7 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	25 734 786,59	0,00	807 608,55	0,00	807 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunt	98 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	25 387 521,01	0,00	649 530,00	0,00	649 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00				0,00
4)	Kolty i maszyny energetyczne					0,00				0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty zastosowania					0,00				0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	34 008,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	214 728,62	0,00	158 078,55	0,00	158 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		25 741 930,31	0,00	807 608,55	0,00	807 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00

WOPHA.
KORCENIA

Załącznik nr 1

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-14)	Umożliwienie – stan początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16		17	18	19	20	21
7 143,72	7 143,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7 143,72	0,00	0,00
26 542 395,14	3 514 824,53	0,00	716 431,58	0,00		716 431,58	0,00	4 231 256,11	22 219 962,06	22 311 139,03
98 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	98 528,26	98 528,26
26 037 051,01	3 278 862,40	0,00	645 513,56	0,00		645 513,56	0,00	3 924 375,96	22 108 658,61	22 112 675,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
34 008,70	21 233,51	0,00	2 542,98	0,00		2 542,98	0,00	23 776,49	12 775,19	10 232,21
0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
372 807,17	214 728,62	0,00	68 375,04	0,00		68 375,04	0,00	283 103,66	0,00	89 703,51
26 549 538,86	3 521 968,25	0,00	716 431,58	0,00		716 431,58	0,00	4 238 399,83	22 219 962,06	22 311 139,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika

DIREKTOR
M. M. M.

POWIATOWE CENTRUM SPORTOWE
w Staszowie
ul. Ogiedowska 6, 28-200 Staszów
NIP 9661733991, Regon 260618276

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

STARSZOWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
W P L K O
2019-03-29
Podpis

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witonia Włodarczyk

DYREKTOR
Andrzej Włodarczyk

POWIATOWE CENTRUM SPORTOWE
w Słazowie
ul. Ogłędowska 6, 28-200 Słazów
NIP 8661733991, Regon 260616276

Grunty w wieczystym użytkowaniu



kop 1A

Załącznik nr 2

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
2.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Wójcik

DYREKTOR
Andrzej Wójcik

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane



Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0,00	646 208,26		646 208,26
2.					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Wierzbien

DYREKTOR
Andrzej Matuszowski

POWIATOWE CENTRUM SPORTOWE
w Staszowie
ul. Ogłędowska 6, 28-200 Staszów
NIP 8661733994 Regon 260618276

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
WYSTAWIŁO
2019-03-29
Nr rei:
Ilość zał.:
Podpis:

Kopia

Załącznik Nr 5

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS 2018 rok

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – PRZYCHODY
Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe	Najem pomieszczeń WKU	720	6500,00	A.VI.	
2.	Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie	Organizacja konferencji	720	2500,00	A.VI.	
3.	Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie	Organizacja –obóz sportowy	720	21.780,00	A.VI.	
Razem				30.780,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – KOSZTY
Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Wójcik

DYREKTOR

Andrzej Warczowski

Załącznik Nr 6

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do
ZESTAWIENIA ZMIAN w FUNDUSZU JEDNOSTKI**

2018 rok



Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZMNIJSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZWIEKSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przyjęcie środków trwałych	011-0001	649530,00	1.1.6.	
2.						
3.						
Razem				649530,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Wójcik

DYREKTOR
Andrzej Maciejowski

POWIATOWE CENTRUM SPORTOWE
w Staszowie
ul. Ogłędowska d. 28-200 Staszów
NIP 8661733991, Regon 260618276



Załącznik Nr 5

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEN **WYŁĄCZENIA** do **RZiS** **2018 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **PRZYCHODY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe	Najem pomieszczeń WKU	720	6500,00	A.VI.	
	Razem			6500,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **KOSZTY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie	Organizacja konferencji	402	2500,00	B.III.	
2.	Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie	Organizacja – obóz sportowy	402	21.780,00	B.III.	
	Razem			24.280,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Węgrzorek

DYREKTOR

Andrzej Mielkowski