

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2014-31.12.2014

(wariant porównawczy)

Załącznik do Uchwały Nr 760/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 14 czerwca 2015 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2013 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4 610 798,46 | 4 636 776,05 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 620 302,85 | 4 656 116,94 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9 504,39 | -19 340,89 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 4 948 056,69 | 5 040 103,13 |
| I | Amortyzacja | 302 382,17 | 306 014,24 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 190 513,23 | 197 808,84 |
| III | Usługi obce | 881 331,94 | 915 789,29 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 75 540,46 | 76 541,23 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 2 884 618,65 | 2 920 757,80 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 573 177,41 | 575 073,06 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 40 492,83 | 48 118,67 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -337 258,23 | -403 327,08 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 148 430,45 | 169 118,87 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 148 430,45 | 169 118,87 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 1 552,18 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | 1 552,18 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -188 827,78 | -235 760,39 |
| G | Przychody finansowe | 1 785,40 | 8 236,28 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 1 785,40 | 8 236,28 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 1,00 | 85,17 |
| I | Odsetki, w tym: | 1,00 | 0,03 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | 85,14 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | -187 043,38 | -227 609,28 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I + J) | -187 043,38 | -227 609,28 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | -187 043,38 | -227 609,28 |

Sporządzono dnia 27.03.2015

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MIEJSCOWY STADYUM I DOPIU
ul. Armii Krajowej 100/10
00-610 Warszawa
47-440-100-100-100-100
tel. 22 634 11 11, 22 634 11 12
NIP 740-100-100-100-100-100
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014r.

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|------------|---|------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2013 | | | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| A | Aktywa trwałe | 827 789,69 | 1 121 081,54 | A | Kapitał (fundusz) własny | 250 464,23 | 437 507,61 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 11 315,00 | 26 963,56 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 337 101,20 | 337 101,20 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 11 315,00 | 26 963,56 | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 100 406,41 | 328 015,69 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 816 474,69 | 1 094 117,98 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 800 361,69 | 1 078 004,98 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII | Zysk (strata) netto | -187 043,38 | -227 609,28 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 627 630,00 | 744 267,38 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 109 955,44 | 169 218,42 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 240 515,51 | 1 397 510,93 |
| d) | środki transportu | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 488 212,00 | 479 025,00 |
| e) | inne środki trwałe | 62 776,25 | 164 519,18 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 16 113,00 | 16 113,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 472 038,00 | 446 720,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | - długoterminowa | 371 881,00 | 402 908,00 |
| III | Należności długoterminowe | | | | - krótkoterminowa | 100 157,00 | 43 812,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 16 174,00 | 32 305,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | | - krótkoterminowe | 16 174,00 | 32 305,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 467 939,97 | 485 692,95 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 444 368,14 | 465 158,51 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|----|--|---------------------|---------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 663 190,05 | 713 937,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56 454,40 | 74 110,80 |
| I | Zapasy | 10 027,84 | 10 804,53 | | - do 12 miesięcy | 56 454,40 | 74 110,80 |
| 1 | Materiały | 10 027,84 | 10 804,53 | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Towary | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 218 454,97 | 232 210,41 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 168 610,74 | 157 987,19 |
| II | Należności krótkoterminowe | 245 602,34 | 212 945,32 | i) | inne | 848,03 | 850,10 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | 23 571,83 | 20 534,45 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 284 363,54 | 432 792,98 |
| | - do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 284 363,54 | 432 792,98 |
| b) | inne | | | | - długoterminowe | 284 363,54 | 432 792,98 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 245 602,34 | 212 945,32 | | - krótkoterminowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 216 743,72 | 185 280,99 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 216 743,72 | 185 280,99 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 674,62 | 1 535,33 | | | | |
| c) | inne | 28 184,00 | 26 129,00 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Investycje krótkoterminowe | 399 867,06 | 482 176,95 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 399 867,06 | 482 176,95 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 399 867,06 | 482 176,95 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 399 867,06 | 482 176,95 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 692,81 | 8 010,20 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 1 490 979,74 | 1 835 018,54 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1 490 979,74 | 1 835 018,54 |

Sporządzono dnia 27.03.2015

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)