

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej ul. Kilińskiego 75 a, 95-050 Konstancynie Łódzkiej			BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r.			ADRESAT: Gmina Konstancynie Łódzkiej ul. Zgierska 2	
Numer identyfikacyjny REGON 101405724						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	7 141 436,28	6 947 635,58	A. Fundusz	7 008 637,33	6 878 100,04		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 887 233,68	9 032 926,02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 141 436,28	6 947 635,58	II. Wynik finansowy netto	- 1 878 596,35	- 2 154 825,98		
1. Środki trwałe	7 141 436,28	6 947 635,58	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1 878 596,35	- 2 154 825,98		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 777 448,41	6 519 201,45	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	274 334,67	254 304,92	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu		30 789,90	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe	89 653,20	143 339,31					
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)			B. Państwowe fundusze celowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 010,47	94 461,45		
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	176 010,47	94 461,45		
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i	56 589,24	11 424,25		
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 906,00			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 873,55	13 048,52		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu	69 641,68	69 988,68		
B. Aktywa obrotowe	43 247,91	24 941,09	5. Pozostałe zobowiązania				
I. Zapasy			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
1. Materiały			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania				
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	36,39	15,18		
4. Towary			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,39	15,18		
II. Należności krótkoterminowe	41 897,52	24 925,91	2. Inne fundusze				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 785,62	21 788,94	E. Rozliczenia międzyokresowe				
2. Należności od budżetów	15 111,90	3 136,97	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe				
4. Pozostałe należności							
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 350,39	15,18					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych							
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne	1 350,39	15,18					
5. Akcje i udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	7 184 684,19	6 972 576,67	Suma pasywów	7 184 684,19	6 972 576,67		

A. Objaśnienie – 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 finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych :17 622,38
2. Umorzenie środków trwałych : 5 147 031,65
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 482 100,15
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- 7.....

(główny księgowy)

2018.03.21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstancynie Łódzkiej
mgr Grażyna Świątek

Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstancynie Łódzkiej
ul. Kilińskiego 75a
95-050 Konstancynie Łódzkiej
NIP 731 204 33 13, Regon 101405724
tel. 42 211 19 05

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstancynie Łódzkiej
Krystyna Opara

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
mgr Grzegorz Grzelak

URZĄD MIEJSKI
W KONSTANCYNIE ŁÓDZKIEJ
95-050 Konstancynie Łódzkiej
ul. Zgierska 2

mgr Grzegorz Grzelak 28.03.2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej Numer identyfikacyjny REGON 101405724	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		ADRESAT: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2
			wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	976 317,83	915 913,70	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	976 317,83	915 913,70	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	2 856 456,23	3 085 084,34	
I. Amortyzacja	401 840,28	373 087,82	
II. Zużycie materiałów i energii	779 776,72	730 231,68	
III. Usługi obce	127 698,23	330 189,55	
IV. Podatki i opłaty	95 468,04	96 409,30	
V. Wynagrodzenia	1 196 084,49	1 301 076,46	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 536,01	239 562,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 052,46	14 527,13	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 1 880 138,40	- 2 169 170,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	318,48	13 029,58	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	318,48	13 029,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	615,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		615,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 1 879 819,92	- 2 156 756,06	
G. Przychody finansowe	1 223,57	1 930,08	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	1 223,57	1 930,08	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	-	-	
I. Odsetki			
II. Inne			
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 878 596,35	- 2 154 825,98	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 1 878 596,35	- 2 154 825,98	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.....

(główny księgowy)

2018.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstancynie Łódzkiej
mgr Grażyna Świętek

Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstancynie Łódzkiej
ul. Kilińskiego 75a
95-050 Konstancynów Łódzki
NIP 731 204 33 13, Regon 101405724
tel. 42 211 19 05

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstancynie Łódzkiej
Krystyna Opąra

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75 a Numer identyfikacyjny REGON 101405724	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Centrum Sportu i Rekreacji sporządzone na dzień 31.12.2017	ADRESAT Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2 Gmina wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 032 600,63	8 887 233,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 572 700,00	2 997 568,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 572 700,00	2 997 568,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 718 066,95	2 851 875,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 746 738,12	1 878 596,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	971 328,83	935 313,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia (wygaszanie na koniec roku należności z tyt. VAT)		37 965,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 887 233,68	9 032 926,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	- 1 878 596,35	- 2 154 825,98
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 1 878 596,35	- 2 154 825,98
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (I+,-III-IV)	7 008 637,33	6 878 100,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.

.....
 (główny księgowy)

..... 2018.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Sportu i Rekreacji
 w Konstantynowie Łódzkim
 mgr Grażyna Świątek

Centrum Sportu i Rekreacji
 w Konstantynowie Łódzkim
 ul. Kilińskiego 75a
 95-050 Konstantynów Łódzki
 NIP 731 204 33 13, Regon 101405724
 tel. 42 211 19 05

DYREKTOR
 Centrum Sportu i Rekreacji
 w Konstantynowie Łódzkim
 Krystyna Opara

Tabela zmian w środkach trwałych

Tabela 4

Nazwa składników majątkowych	Wartość nabycia				Umorzenie na dzień 31.12.2017	Wartość netto
	Stan na 1.01.2017	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7
Grunty						
Budynki i budowle	9 913 894,74	19 860,61		9 933 755,35	3 414 553,90	6 519 201,45
Urządzenia techniczne i	1 313 854,81	52 600,00		1 366 454,81	1 112 149,89	254 304,92
Środki transportu	69 343,64	34 725,45	69 343,64	34 725,45	3 935,55	30 789,90
Inne środki trwałe	692 698,10	124 701,06	57 667,54	759 731,62	616 392,31	143 339,31
Wart.niemat.i praw						0,00
Razem	11 989 791,29	231 887,12	127 011,18	12 094 667,23	5 147 031,65	6 947 635,58

.....
Główny Księgowy

data: 21.03.2018

.....
Dyrektor jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim
Sylwia
mgr Grażyna Świątek

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim
Krysztyna Opara

Tabela zmian w pozostałych składnikach majątkowych jednostki

Tabela 5

Nazwa składników majątkowych	Wartość nabycia				Stan na 31.12.2016
	Stan na 1.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	
Konto 013	440146,44	41953,71		482100,15	
Konto 014				0	
Konto 020	17622,38			17622,38	
I Suma	457768,82	41953,71	0	499722,53	
Konto 310		0	0	0	
Konto 330					
II Suma	0		0	0	
Razem I+II	457768,82	41953,71	0	499722,53	

Główny Księgowy

data: 21.03.2018

Dyrektor jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim
Siwalek
mjr Grażyna Siwalek

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim
Krysztyna Opłara
Krysztyna Opłara