

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a 95-050 Konstantynów Łódzki		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		ADRESAT: Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2 95-050 Konstantynów Łódzki	
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	7 130 130,79	6 836 009,16	A. Fundusze	6 983 403,93	6 656 875,65
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	9 594 722,21	9 244 628,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 130 130,79	6 836 009,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 2 611 318,28	-2 587 753,32
1. Środki trwałe	7 130 130,79	6 836 009,16	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 2 611 318,28	-2 587 753,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 759 545,94	6 592 403,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	212 087,78	123 480,54	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	24 886,57	18 983,24	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	133 610,50	101 141,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 043,88	198 982,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 043,88	198 982,10
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 189,66	39 383,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 418,47	10 104,40
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 282,37	65 150,81
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 450,93	84 185,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	20 317,02	19 848,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	-	-
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	702,45	158,23
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	19 541,77	18 344,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 662,44	18 189,35			
2. Należności od budżetów	879,33	155,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Bronczyk

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus

URZĄD MIEJSKI
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Zgierska 2

30.03.2020r.

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
mgr Grzegorz Grzelak

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	775,25	1 504,23			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	702,45	1 504,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	72,80	-			
5. Akcje i udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	7 150 447,81	6 855 857,75	Suma pasywów	7 150 447,81	6 855 857,75

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Bronczyk

(główny księgowy)

2020 - 03 - 18

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a 95-050 Konstantynów Łódzki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	ADRESAT: Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2 95-050 Konstantynów Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON 101405724		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	866 866,45	844 068,95	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	866 866,45	844 068,95	
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	3 482 419,54	3 432 181,36	
I. Amortyzacja	394 886,25	425 243,49	
II. Zużycie materiałów i energii	902 852,41	877 391,53	
III. Usługi obce	376 441,81	234 206,25	
IV. Podatki i opłaty	33 109,64	85 780,52	
V. Wynagrodzenia	1 493 396,83	1 523 144,26	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	272 068,22	275 700,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 664,38	10 714,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-	
X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 615 553,09	-2 588 112,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 475,81	634,44	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	2 475,81	634,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	864,60	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-	
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	864,60	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 613 077,28	-2 588 342,57	
G. Przychody finansowe	1 759,00	589,25	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
II. Odsetki	1 759,00	589,25	
III. Inne	-	-	
H. Koszty finansowe	-	-	
I. Odsetki	-	-	
II. Inne	-	-	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 611 318,28	-2 587 753,32	
J. Podatek dochodowy	-	-	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 611 318,28	-2 587 753,32	

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Brondzyk
Monika Brondzyk
(główny księgowy)

2020. 03. 18
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus
Cezary Petrus
(wiceprezident jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a 95-050 Konstantynów Łódzki Numer identyfikacyjny REGON 101405724	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	ADRESAT: Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2 95-050 Konstantynów Łódzki	
		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 032 926,02	9 594 722,21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 618 391,13	3 237 931,44	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 126 237,08	3 106 853,29	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	-	131 078,15	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	492 154,05	-	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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)	3 056 594,94	3 588 024,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 154 825,98	2 611 318,28	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	873 791,44	844 971,30	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	131 078,15	
2.5. Aktualizacja 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	27 977,52	656,95	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 594 722,21	9 244 628,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 2 611 318,28	- 2 587 753,32	
1. zysk netto (+)	-	-	
2. strata netto (-)	- 2 611 318,28	- 2 587 753,32	
3. nadwyżka środków obrotowych	-	-	
IV. Fundusz (II+,-III)	6 983 403,93	6 656 875,65	

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Bronić
Monika Bronić
(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus
Cezary Petrus
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim</i>
1.2	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	<i>95-050, Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75a</i>
1.3	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	<i>95-050, Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75a</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>jednostka budżetowa – PKD 93.11.Z, dział klasyfikacji budżetowej 92604</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2019 do 31-12-2019</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI <i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</i> ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNiP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - wg ceny rynkowej Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości

	Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr. zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane
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
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie posiada danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.3</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.4</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.5</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.6</i>
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
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.8</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.9</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.9</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.9</i>

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
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.10</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.11</i>
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
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.12</i>
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
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1, Tabeli 1.13.2</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.14</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Dane prezentowane w tabeli 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Dane prezentowane w tabeli 2.1</i>
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
	<i>Dane prezentowane w tabeli 2.2</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Dane prezentowane w tabeli 2.3</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Dane prezentowane w tabeli 2.5</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Dane prezentowane w tabeli 3.1</i>

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Manika Bronczyk
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus
(dyrektor jednostki)

Tabela I.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne (modernizacja)	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne (likwidacja)	
1.	Środki trwałe	12 757 019,19	-	-	-	131 121,86	-	-	-	357 345,52	12 530 795,53
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 557 915,68	-	-	-	131 121,86	-	-	-	17 762,40	10 671 275,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 393 960,18	-	-	-	-	-	-	-	269 294,32	1 124 665,86
1.4.	Środki transportu	40 005,45	-	-	-	-	-	-	-	-	40 005,45
1.5.	Inne środki trwałe	765 137,88	-	-	-	-	-	-	-	70 288,80	694 849,08
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	17 622,38	-	-	-	-	-	-	-	11 261,40	6 360,98
SUMA (1+2+3+4)		12 774 641,57	-	-	-	131 121,86	-	-	-	368 606,92	12 537 156,51
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Bronczyk

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Bogdan Petrus

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne (likwidacja)	
1.	Umorzenie środków trwałych	5 626 888,40	-	425 243,49	-	-	-	-	-	357 345,52	5 694 786,37
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3 798 369,74	-	298 263,84	-	-	-	-	-	17 762,40	4 078 871,18
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 181 872,40	-	88 607,24	-	-	-	-	-	269 294,32	1 001 185,32
1.4.	Umorzenie środków transportu	15 118,88	-	5 903,33	-	-	-	-	-	-	21 022,21
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	631 527,38	-	32 469,08	-	-	-	-	-	70 288,80	593 707,66
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 622,38	-	-	-	-	-	-	-	11 261,40	6 360,98
SUMA (1+2)		5 644 510,78	-	425 243,49	-	-	-	-	-	368 606,92	5 701 147,35
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnp nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego)
- 2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

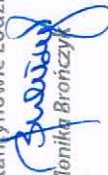
Monika Brończak
Monika Brończak

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus
Cezary Petrus

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Brończyk

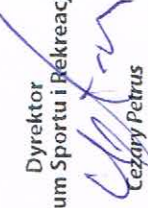
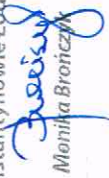
Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim


Monika Bronczyk

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji


Cezary Petrus

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych lub niemortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	379 009,50
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	0,00	379 009,50

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstancynie Łódzkiej
[Signature]
Monika Brończyk

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji
[Signature]
Cezary Petrus

Tabela I.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim


Monika Bronczyk

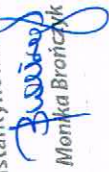
Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji


Cezary Petrus

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim


Monika Brańczyk

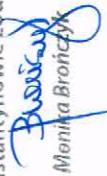
Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji


Cezary Petrus

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim


Monika Brończyk

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji


Cezary Petrus

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty i wg pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Centrum Sportu i Rekreacji
 w Konstantynowie Łódzkim


 Monika Brończyk

Dyrektor
 Centrum Sportu i Rekreacji

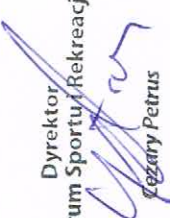

 Bogdan Petrus

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim


Monika Braniżek

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

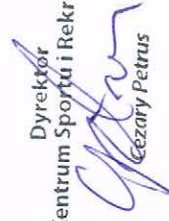

Cezary Petrus

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim
Monika Brończak
Monika Brończak

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji
Cezary Petrus
Cezary Petrus

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Brończak
Monika Brończak

Dyrektor/
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus
Cezary Petrus

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim
Monika Broniarczyk

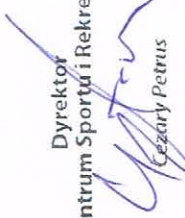
Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji
Grzegorz Petrus

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Brorczyk

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim


Monika Branczyk

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

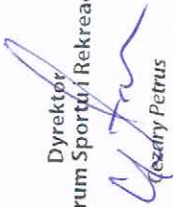

Leszary Petrus

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	18 787,20
2.	Nagrody jubileuszowe	34 188,26
3.	Świadczenia urlopowe	1 827,24
4.	Inne świadczenia pracownicze (w tym: odprawa pośmiertna, ekwiw. urlop. po zmarłym członku rodziny)	6 257,36
SUMA (1+2+3+4)		61 060,06

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim


Monika Bronczyk

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji


Cezary Petrus

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Brończak

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym w tym:	0,00	0,00
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Bronczyna

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Monika Bronicz

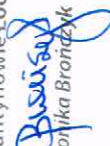
Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

Krzysztof Petrus

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

Główny Księgowy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim


Monika Brondyk

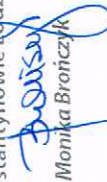
Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji


Cezary Petrus

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	61 100,00
1.2.2	- koszty	69 649,14
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.	- zmniejszenia	

Główny Księgawcy
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim


Monika Branczyk

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji


Cezary Petrus