

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a 95-050 Konstantynów Łódzki		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej		ADRESAT: Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2 95-050 Konstantynów Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON 101405724		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 836 009,16</b>	<b>6 421 416,35</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 656 875,65</b>	<b>6 242 398,12</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	9 244 628,97	9 239 766,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 836 009,16	6 421 416,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 2 587 753,32	-2 997 368,02
1. Środki trwałe	6 836 009,16	6 421 416,35	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 2 587 753,32	-2 997 368,02
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 592 403,96	6 290 495,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	123 480,54	45 137,41	<b>B. Fundusze placówek</b>	-	-
1.4. Środki transportu	18 983,24	13 079,91	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	101 141,42	72 703,87	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>198 982,10</b>	<b>198 927,61</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	198 982,10	198 927,61
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 383,05	54 132,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 104,40	3 499,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 150,81	45 395,36
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 185,61	94 854,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 848,59</b>	<b>19 909,38</b>	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	158,23	1 046,20
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	18 344,36	18 863,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 189,35	17 557,79			
2. Należności od budżetów	155,01	1 305,39			
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 Broniarczyk

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

Cezary Petrus

Zastępca Skarbnika Miasta  
Grzegorz Grzelak

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

M.O.B. 2021

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 504,23	1 046,20			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 504,23	1 046,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje i udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 855 857,75</b>	<b>6 441 325,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 855 857,75</b>	<b>6 441 325,73</b>

Główny Księgowy  
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Konstantynowie Łódzkim

  
.....  
**Monika Bronczyk**  
(główny księgowy)

2021-03-17

(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. Killińskiego 75a 95-050 Konstantynów Łódzki		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	ADRESAT: Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2 95-050 Konstantynów Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON 101405724			sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	
				wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>844 068,95</b>	<b>548 814,01</b>	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		844 068,95	548 814,01	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 432 181,36</b>	<b>3 604 307,53</b>	
I. Amortyzacja		425 243,49	414 592,81	
II. Zużycie materiałów i energii		877 391,53	816 955,00	
III. Usługi obce		234 206,25	233 798,58	
IV. Podatki i opłaty		85 780,52	193 918,82	
V. Wynagrodzenia		1 523 144,26	1 616 490,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		275 700,33	316 393,62	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 714,98	12 157,75	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-	
X. Pozostałe obciążenia		-	-	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 588 112,41</b>	<b>-3 055 493,52</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>634,44</b>	<b>57 981,02</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-	
II. Dotacje		-	-	
III. Inne przychody operacyjne		634,44	57 981,02	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>864,60</b>	<b>-</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-	
II. Pozostałe koszty operacyjne		864,60	-	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 588 342,57</b>	<b>-2 997 512,50</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>589,25</b>	<b>144,48</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-	
II. Odsetki		589,25	144,48	
III. Inne		-	-	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
I. Odsetki		-	-	
II. Inne		-	-	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 587 753,32</b>	<b>-2 997 368,02</b>	
J. Podatek dochodowy		-	-	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 587 753,32</b>	<b>-2 997 368,02</b>	

Główny Księgowy  
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Konstantynowie Łódzkim

*Monika Bronczyk*  
Monika Bronczyk

(główny księgowy)

2021 -03- 17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezary Petrus*  
Cezary Petrus

(kierownik jednostki)

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

17.03.2021  
Zastępca Skarbnika Miasta  
Cezary Petrus  
Cezary Petrus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a 95-050 Konstancynie Łódzki		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		ADRESAT: Gmina Konstancynie Łódzki ul. Zgierska 2 95-050 Konstancynie Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON 101405724				<b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>9 594 722,21</b>		<b>9 244 628,97</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 237 931,44		3 140 072,74	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-		-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 106 853,29		3 140 072,74	
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		-		-	
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)		3 588 024,68		3 144 935,57	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 611 318,28		2 587 753,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		844 971,30		552 785,94	
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		656,95		4 396,31	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>9 244 628,97</b>		<b>9 239 766,14</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>- 2 587 753,32</b>		<b>- 2 997 368,02</b>	
1. zysk netto (+)		-		-	
2. strata netto (-)		- 2 587 753,32		- 2 997 368,02	
3. nadwyżka środków obrotowych		-		-	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>6 656 875,65</b>		<b>6 242 398,12</b>	

Główny Księgowy  
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Konstancynie Łódzkim

*Monika Brończyk*  
Monika Brończyk  
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezary Patrus*  
Cezary Patrus  
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI  
w KONSTANCYNIE ŁÓDZKIM  
95-050 Konstancynie Łódzki  
ul. Zgierska 2

Zastępca Skarbnika Miasta  
*Grzegorz Grzejał*  
Grzegorz Grzejał

17.03.2021

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	<i>95-050, Konstancynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75a</i>
1.3	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	<i>95-050, Konstancynów 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>01-01-2020 do 31-12-2020</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)
	<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b>  <i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</i></p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwałe i WNiP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wg cen nabycia</li> <li>- z wyceny wynikającej z decyzji</li> <li>- wg ceny rynkowej</li> </ul> <p><b>Amortyzacja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda liniowa</li> </ul> <p><b>Środki trwałe w budowie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cena nabycia lub koszt wytworzenia</li> </ul> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wg ceny nabycia</li> <li>- wg ceny rynkowej</li> <li>- w wartości godziwej</li> </ul> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</li> </ul> <p><b>Należności</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności</li> </ul> <p><b>Roszczenia i zobowiązania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie wymaganej zapłaty</li> </ul> <p><b>Środki pieniężne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w wartości nominalnej</li> </ul> <p><b>Kredyty i pożyczki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</li> </ul> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w wiarygodnie oszacowanej wartości</li> </ul>

	<p><b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Wynik finansowy</b> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p>
5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowane i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczystie
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.4</i>
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
	<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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.11</i>
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 Konstancynie Łódzkiej

*Monika Brończyk*  
Monika Brończyk

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezary Petrus*  
Cezary Petrus

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 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 *
1.	Środki trwałe	13 078 293,36	-	40 762,27	-	-	-	-	5 543,63	13 113 512,00
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	10 671 275,14	-	-	-	-	-	-	-	10 671 275,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 124 665,86	-	-	-	-	-	-	-	1 124 665,86
1.4.	Środki transportu	40 005,45	-	-	-	-	-	-	-	40 005,45
1.5.	Inne środki trwałe	1 242 346,91	-	40 762,27	-	-	-	-	5 543,63	1 277 565,55
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 360,98	-	3 462,48	-	-	-	-	-	9 823,46
SUMA (1+2+3+4)		13 084 654,34	-	44 224,75	-	-	-	-	5 543,63	13 123 335,46
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

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

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

Główny Księgowy  
 Centrum Sportu i Rekreacji  
 w Konstancynowie Łódzkim

*Matylda Broniarczyk*

2021-03-17

Dyrektor  
 Centrum Sportu i Rekreacji  
*Cezary 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	6 242 284,20	-	455 355,08	-	-	-	-	-	5 543,63	6 692 095,65
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	4 078 871,18	-	301 908,80	-	-	-	-	-	-	4 380 779,98
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 001 185,32	-	78 343,13	-	-	-	-	-	-	1 079 528,45
1.4.	Umorzenie środków transportu	21 022,21	-	5 903,33	-	-	-	-	-	-	26 925,54
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 141 205,49	-	69 199,82	-	-	-	-	-	5 543,63	1 204 861,68
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 360,98	-	3 462,48	-	-	-	-	-	-	9 823,46
	SUMA (1+2)	6 248 645,18	-	458 817,56	-	-	-	-	-	5 543,63	6 701 919,11
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwłf)	x	x	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) przesunięcie 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*

2021-03-17

Dyrektor  
 Centrum Sportu i Rekreacji  
*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

*M. Brończyk*  
Małgorzata Brończyk

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezary Petrus*  
Cezary Petrus

2021-03-17

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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 Konstancynie Łódzkiej

  
Monika Brójczyk

2021-03-17

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

  
Cezary Petrus

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

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

Główny Księgowy  
 Centrum Sportu i Rekreacji  
 w Konstantynowie Łódzkim

  
 Małgorzata Brodzka

2021-03-17

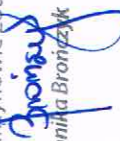
Dyrektor  
 Centrum Sportu i Rekreacji

  
 Cezary Petrus

**Tabela 1.6 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 Bronińska

2021-03-17

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.	<b>Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Centrum Sportu i Rekreacji  
 w Konstantynowie Łódzkim

*Przemysław*  
 Morfika Bironi Zwik

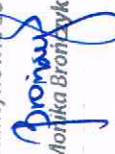
2021-03-17

Dyrektor  
 Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezary Petrus*  
 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  
  
 Małgorzata Broniarczyk

2021 -03- 17

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 Bronczyk

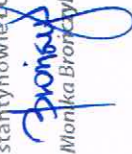
2021-03-17

  
 Dyrektor  
 Centrum Sportu i Rekreacji  
 Cezary 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 Brończyk

2021 -03- 17

  
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 Broniarczyk*  
Monika Broniarczyk

2021-03-17

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 Bronczyk*  
 Monika Bronczyk

2021-03-17

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
	<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Centrum Sportu i Rekreacji  
 w Konstantynowie Łódzkim

*Monika Brończyk*  
 Monika Brończyk

2021-03-17

Dyrektor  
 Centrum Sportu i Rekreacji  
*Cezary Petrus*  
 Cezary 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
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Konstantynowie Łódzkim

  
Monika Broniczak

2021 -03- 17

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

  
Cezary Petrus

**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

**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 Bronczyk*  
Monika Bronczyk

2021 -03- 17

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezary Petrus*  
Cezary Petrus

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	64 608,00
2.	Nagrody jubileuszowe	47 323,85
3.	Świadczenia urlopowe	7 590,03
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		119 521,88

Główny Księgowy  
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Konstantynowie Łódzkim

*Melika Brończyk*  
Melika Brończyk

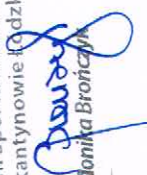
2021-03-17

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezary Petrus*  
Cezary Petrus

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	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 Bronczak

2021 -03- 17

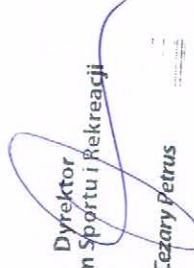
  
Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji  
Cezary Petrus



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	0,00	0,00
w tym:		
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Konstantynowie Łódzkim

*Monika Bronczyk*  
Monika Bronczyk

2021-03-17

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezary Petrus*  
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	56 717,88
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Zwrot składek ZUS w ramach Tarczy  
Antykryzysowej podczas pandemii Covid-19

Główny Księgowy  
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Konstantynowie Łódzkim

*Manika Broniżyk*  
Manika Broniżyk

2021-03-17

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezary Petrus*  
Cezary 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 Brończyk

2021-03-17

Dyrektor  
Centrum Sportu i Rekreacji

  
Cezary Petrus

**Tabela 3.1 Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	
1.1.	suma wyląceń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyląceń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	14 596,00
1.2.2	- koszty	193 367,26
1.3.	suma wyląceń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.	- zmniejszenia	

Główny Księgowy  
 Centrum Sportu i Rekreacji  
 w Konstantynowie Łódzkim

*Monika Broniżyk*  
 Monika Broniżyk

2021-03-17

Dyrektor  
 Centrum Sportu i Rekreacji

*Cezry Petrus*  
 Cezry Petrus