

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim 95-050 Konstantynów Łódzki 95-050 Konstantynów Łódzki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 29.03.2022 Gmina Konstantynów Łódzki Główny Księgowy Urzędu
Numer identyfikacyjny REGON 101405724		Wysłać bez pisma przewodniego D94362AE8013DE8A 
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 421 416,35	6 107 989,48	A Fundusz	6 242 398,12	5 936 754,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 239 766,14	8 738 872,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 421 416,35	6 107 989,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 997 368,02	-2 802 118,95
A.II.1 Środki trwałe	6 421 416,35	6 103 684,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 997 368,02	-2 802 118,95
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	6 290 495,16	5 988 586,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 137,41	33 632,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 079,91	7 176,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 703,87	74 289,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 927,61	207 360,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 305,00	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	198 927,61	207 360,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 132,30	36 979,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 499,00	9 478,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 395,36	50 890,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 854,75	105 326,43

Monika Władysława Brończyk
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Cezary Bogusław Petrus
(kierownik jednostki)

BeSTia

D94362AE8013DE8A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 016,40
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	19 909,38	36 124,52	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	1 046,20	2 669,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 046,20	2 669,18
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	18 863,18	33 455,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 557,79	32 405,69			
B.II.2 Należności od budżetów	1 305,39	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	1 049,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 046,20	2 669,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 046,20	2 669,18			
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			

Monika Władysława Brończyk
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Cezary Bogusław Petrus
(kierownik jednostki)

BeSTia

D94362AE8013DE8A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 441 325,73	6 144 114,00	Suma pasywów	6 441 325,73	6 144 114,00

Monika Władysława Brończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D94362AE8013DE8A

Cezary Bogusław Petrus
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Monika Władysława Brończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

D94362AE8013DE8A

Cezary Bogusław Petrus
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej 95-050 Konstancynie Łódzkiej 95-050 Konstancynie Łódzkiej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: 29. 03. 2022 Kierownik Księgowości Główny Księgowy, Urzędu Gmina Konstancynie Łódzkiej <i>Anna Borowska</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 101405724		Wysłać bez pisma przewodniego 78E5B649F13C849C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	548 814,01	593 544,93	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	548 814,01	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	0,00	593 544,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 604 307,53	3 611 921,16	
B.I. Amortyzacja	414 592,81	351 090,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	816 955,00	792 268,99	
B.III. Usługi obce	233 798,58	319 280,65	
B.IV. Podatki i opłaty	193 918,82	185 026,06	
B.V. Wynagrodzenia	1 616 490,95	1 608 211,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 393,62	342 963,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 157,75	13 080,07	
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)	-3 055 493,52	-3 018 376,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 981,02	224 707,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,81	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	57 981,02	224 706,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 492,50	

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Cezary Bogusław Petrus
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	8 492,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 997 512,50	-2 802 161,72
G.	Przychody finansowe	144,48	42,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	144,48	42,77
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)	-2 997 368,02	-2 802 118,95
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)	-2 997 368,02	-2 802 118,95

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Cezary Bogusław Petrus
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Cezary Bogusław Petrus
kierownik jednostki

BeSTia

78E5B649F13C849C

Kierownik Referatu Sprawozdawczy
Główny Księgowy Urzędu
Anna Brzońska

29.03.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim 95-050 Konstantynów Łódzki 95-050 Konstantynów Łódzki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Konstantynów Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON 101405724			Wysłać bez pisma przewodniego D9157A1B4AC17DD8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 244 628,97	9 239 766,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 140 072,74	3 186 001,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 140 072,74	3 148 337,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	37 663,87
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	0,00
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)		3 144 935,57	3 686 894,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 587 753,32	2 997 368,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		552 785,94	651 576,75
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	37 663,87
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		4 396,31	286,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 239 766,14	8 738 872,95

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Cezary Bogusław Petrus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 997 368,02	-2 802 118,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 997 368,02	-2 802 118,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 242 398,12	5 936 754,00

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Cezary Bogusław Petrus
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Cezary Bogusław 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>01-01-2021 do 31-12-2021</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

	<p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - 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 księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane</p>
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 wieczysto
	<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>

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przebieższe wewnątrzne *	inne (modernizacja)	aktualizacja	rozchód		przebieższe wewnątrzne *	inne (likwidacja)
1.	Środki trwałe	13 113 512,00	-	85 584,17	-	-	-	2 151,87	-	20 396,60	13 176 547,70
1.1.	Grundy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Grundy 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	-	-	-	-	-	2 151,87	-	-	1 122 513,99
1.4.	Środki transportu	40 005,45	-	-	-	-	-	-	-	-	40 005,45
1.5.	Inne środki trwałe	1 277 565,55	-	85 584,17	-	-	-	-	-	20 396,60	1 342 753,12
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	4 305,00	-	-	-	-	-	-	4 305,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	9 823,46	-	1 165,37	-	-	-	-	-	-	10 988,83
	SUMA (1+2+3+4)	13 123 335,46	-	91 054,54	-	-	-	2 151,87	-	20 396,60	13 191 841,53
	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	X

* dotyczy przebieżeń wewnętrznych.

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

2) przesuńnię 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)

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 *	
1.	Umorzenie środków trwałych	6 692 095,65	-	403 316,04	-	-	2 151,87	-	20 396,60	7 072 863,22
1.1.	Umorzenie gruntów	-				-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	4 380 779,98		301 908,76			-	-	-	4 682 688,74
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 079 528,45		11 505,21			2 151,87	-	-	1 088 881,79
1.4.	Umorzenie środków transportu	26 925,54		5 903,33						32 828,87
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 204 861,68		83 998,74					20 396,60	1 268 463,82
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 823,46		1 165,37						10 988,83
	SUMA (1+2)	6 701 919,11	-	404 481,41	-	-	2 151,87	-	20 396,60	7 083 852,05
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip. nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w ZWVF)	x	x	x		x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesuńnięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami i Urzędem Miasta Konstancyna Łódzkiego)

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

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

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	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, w tym	0,00	379 009,50
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	379 009,50

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)		0	0,00

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 Konstaktynow Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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 weksłowe	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

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

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

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

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	27 096,00
2.	Nagrody jubileuszowe	4 516,00
3.	Świadczenia urlopowe	1 319,04
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		32 931,04

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

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	4 305,00
w tym:		
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

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	221 376,33
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Wykazane przychody dotyczą zwrotu składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej podczas pandemii Covid-19.

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

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	79,58
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	-
1.2.2	- koszty	189 396,15
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	-
1.3.	- zmniejszenia	-