


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM SPORTU I REKREACJI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ul. Jana Kilińskiego 75A 95-050 Konstancynów Łódzki Numer identyfikacyjny REGON 101405724	BILANS 27. 03. 2024 jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Konstancynów Łódzki Wysłać bez pisma przewodniego 8BE6D89C5354789C 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 451 088,98	7 478 558,56	A Fundusz	7 120 367,13	7 201 730,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 205 917,30	10 765 790,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 451 088,98	7 478 558,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 085 550,17	-3 564 060,16
A.II.1 Środki trwałe	7 451 088,98	7 470 270,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 085 550,17	-3 564 060,16
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	7 301 635,86	7 350 738,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 825,95	43 087,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 273,25	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 353,92	76 444,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 810,90	340 848,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	8 288,00	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	374 810,90	340 848,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 895,41	82 932,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 647,00	14 036,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 059,80	91 573,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 110,37	134 589,67

Monika Władysława Brończyk
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Tomasz Stencel
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BE6D89C5354789C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 553,92	4 419,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 180,46	7 596,84
B Aktywa obrotowe	44 089,05	64 019,85	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	3 363,94	5 699,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 363,94	5 699,82
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	33 544,65	50 723,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 492,29	48 664,37			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 052,36	2 058,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 544,40	13 296,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 544,40	13 296,66			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Tomasz Stencel
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BE6D89C5354789C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 495 178,03	7 542 578,41	Suma pasywów	7 495 178,03	7 542 578,41

 Monika Władysława Brończyk
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Łukasz Tomasz Stencel
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8BE6D89C5354789C

Wyjaśnienia do bilansu


Monika Władysława Brończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

8BE6D89C5354789C

Łukasz Tomasz Stencel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ul. Jana Kilińskiego 75A 95-050 Konstanyńów Łódzki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 27. 03. 2024 Gmina Konstanyńów Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON 101405724		Wysłać bez pisma przewodniego 9504B514A44175F8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 015 946,92	1 150 488,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	1 015 946,92	1 150 488,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 147 581,70	4 730 267,48
B.I.	Amortyzacja	338 104,93	381 787,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii	896 651,90	1 080 620,82
B.III.	Usługi obce	333 166,49	394 397,01
B.IV.	Podatki i opłaty	198 861,70	221 369,16
B.V.	Wynagrodzenia	1 959 671,22	2 210 509,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	403 286,22	424 003,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 839,24	17 580,47
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)	-3 131 634,78	-3 579 778,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	40 295,42	7 848,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	40 295,42	7 848,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Tomasz Stencel
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 091 339,36	-3 571 930,70
G.	Przychody finansowe	5 789,19	7 870,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 789,19	7 870,54
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)	-3 085 550,17	-3 564 060,16
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)	-3 085 550,17	-3 564 060,16

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Tomasz Stencel
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Tomasz Stencel
kierownik jednostki

BeSTia

9504B514A44175F8

Adresat:
Aleksandra Klich

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ul. Jana Kilińskiego 75A 95-050 Konstancynów Łódzki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 27. 03. 2024 Gmina Konstancynów Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON 101405724		Wysłać bez pisma przewodniego F526DF12FF9F7506 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 738 872,95	10 205 917,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 868 978,46	5 205 573,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 187 774,03	4 796 316,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	530 482,61	409 256,99
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	1 150 721,82	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)	4 401 934,11	4 645 700,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 802 118,95	3 085 550,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 060 627,01	1 147 349,35
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	530 482,61	409 256,99
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	8 705,54	3 543,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 205 917,30	10 765 790,54

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Tomasz Stencel
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 085 550,17	-3 564 060,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 085 550,17	-3 564 060,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 120 367,13	7 201 730,38

Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień


Łukasz Tomasz Stencel
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

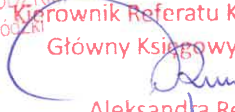
Monika Władysława Brończyk
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Tomasz Stencel
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM SPORTU I REKREACJI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ul. Jana Kilińskiego 75A 95-050 Konstanyńów Łódzki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Konstanyńów Łódzki
Numer identyfikacyjny REGON 101405724		45024EEA8BE8950E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

URZĄD MIEJSKI
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
95-050 Konstanyńów Łódzki
ul. Zgierska 2
Kierownik Referatu Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Aleksandra Relich
27. 03. 2024

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Władysława Brończyk
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Łukasz Tomasz Stencel
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Władysława Brończyk
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Łukasz Tomasz Stencel
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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>01-01-2023 do 31-12-2023</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>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI <i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</i></p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNiP</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - wg ceny rynkowej <p>Amortyzacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - metoda liniowa <p>Środki trwałe w budowie</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena nabycia lub koszt wytworzenia <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej <p>Długoterminowe aktywa finansowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <p>Należności</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności <p>Roszczenia i zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty <p>Środki pieniężne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Kredyty i pożyczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. <p>Rezerwy na zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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	14 851 556,67	-	440 809,60	-	-	-	-	13 000,00	15 279 366,27
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	12 290 491,41	-	389 220,12	-	-	-	-	-	12 679 711,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 134 690,99	-	11 748,87	-	-	-	-	-	1 146 439,86
1.4.	Środki transportu	40 005,45	-	-	-	-	-	-	-	40 005,45
1.5.	Inne środki trwałe	1 386 368,82	-	39 840,61	-	-	-	-	13 000,00	1 413 209,43
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	8 288,00	-	-	-	-	-	8 288,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	10 988,83	-	-	-	-	-	-	-	10 988,83
	SUMA (1+2+3+4)	14 862 545,50	-	449 097,60	-	-	-	-	13 000,00	15 298 643,10
	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 przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunięć środków trwałych w budowie, środków trwałych 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	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	
1.	Umorzenie środków trwałych	7 400 467,69	-	421 628,02	-	-	-	-	13 000,00	7 809 095,71
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	4 988 855,55	-	340 117,27	-	-	-	-	-	5 328 972,82
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 094 865,04	-	8 487,44	-	-	-	-	-	1 103 352,48
1.4.	Umorzenie środków transportu	38 732,20	-	1 273,25	-	-	-	-	-	40 005,45
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 278 014,90	-	71 750,06	-	-	-	-	13 000,00	1 336 764,96
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 988,83	-	-	-	-	-	-	-	10 988,83
	SUMA (1+2)	7 411 456,52	-	421 628,02	-	-	-	-	13 000,00	7 820 084,54
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstanczyna Łódzkiego)
- 2) przesunięć 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 Konstanczyna 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 w całości

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 Konstantynów 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 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

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	51 840,00
2.	Nagrody jubileuszowe	82 967,22
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		134 807,22

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	8 288,00
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	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

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	52 257,75
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	-
1.2.2	- koszty	222 630,54
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	-
1.3.	- zmniejszenia	-

**Oświadczenie Kierownika jednostki
dotyczy: sprawozdania finansowego**

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2023

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

a) bilans,

b) rachunek zysków i strat,

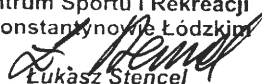
c) zestawienie zmian w funduszu,

d) informacja dodatkowa.

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej.

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Lukasz Stencel

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórec* przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	Weryfikacja	31.12.2023
2	Grunty	nie występują	
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nie występują	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Weryfikacja - porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości składników majątkowych	31.12.2023
5	Urządzenia techniczne i maszyny		31.12.2023
6	Środki transportu		31.12.2023
7	Inne środki trwałe		31.12.2023
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		31.12.2023
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie występują	
10	Należności długoterminowe	nie występują	
11	Akcje i udziały	nie występują	
12	Inne papiery wartościowe	nie występują	
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	nie występują	
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	nie występują	
15	Materiały	nie występują	
16	Półprodukty i produkty w toku	nie występują	
17	Produkty gotowe	nie występują	
18	Towary	nie występują	
19	Należności z tytułu dostaw i usług	Potwierdzenie sald	31.12.2023
20	Należności od budżetów	nie występują	
21	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	nie występują	
22	Pozostałe należności	Weryfikacja	31.12.2023
23	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	Weryfikacja - porównanie sprawozdania RB-28S z zapisami księgowymi	31.12.2023
24	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	Weryfikacja - porównanie sprawozdania RB-27S z zapisami księgowymi	31.12.2023
25	Środki pieniężne w kasie	Spis z natury	31.12.2023
26	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Potwierdzenie sald	31.12.2023
27	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	nie występują	
28	Inne środki pieniężne ZFŚS	Potwierdzenie sald	31.12.2023
29	Akcje lub udziały	nie występują	
30	Inne papiery wartościowe	nie występują	

31	Rozliczenia międzyokresowe	nie występują	
32	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja - wg stanów wynikających z systemu finansowo-księgowego	31.12.2023
33	Fundusz jednostki	Weryfikacja - wg stanów wynikających z systemu finansowo-księgowego	31.12.2023
34	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	nie występują	
35	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	nie występują	
36	Państwowe fundusze celowe	nie występują	
37	Zobowiązania długoterminowe	nie występują	
38	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Weryfikacja - wg stanów wynikających z systemu finansowo-księgowego	31.12.2023
39	Zobowiązania wobec budżetów	Weryfikacja - wg stanów wynikających z systemu finansowo-księgowego	31.12.2023
40	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Weryfikacja - wg stanów wynikających z systemu finansowo-księgowego	31.12.2023
41	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Weryfikacja - wg stanów wynikających z systemu finansowo-księgowego	31.12.2023
42	Pozostałe zobowiązania	Weryfikacja - wg stanów wynikających z systemu finansowo-księgowego	31.12.2023
43	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	Weryfikacja - wg stanów wynikających z systemu finansowo-księgowego	31.12.2023
44	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Weryfikacja - wg stanów wynikających z systemu finansowo-księgowego	31.12.2023
45	Inne fundusze	nie występują	
46	Rezerwy na zobowiązania	nie występują	
47	Rozliczenia międzyokresowe	nie występują	

* niepotrzebne skreślić

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego - wykaz wzajemnych
należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2023	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	
1.	Środki trwałe	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	
2.	Należności od budżetów	0,00	
4.	Pozostałe należności	0,00	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2023	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	52 257,75	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 522,82	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	48 522,82	
	<i>PKGKL Sp.z o.o.</i>	48 522,82	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
5.	Pozostałe zobowiązania	3 734,93	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	3 734,93	
	<i>Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim</i>	3 734,93	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2023	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	222 630,54	
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	
III.	Usługi obce	2 995,78	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	2 995,78	
	<i>Gmina Konstantynów Łódzki - usługi telekomunikacyjne</i>	<i>2 995,78</i>	
IV.	Podatki i opłaty	215 784,76	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	215 784,76	
	<i>Gmina Konstantynów Łódzki - podatek od nieruchomości</i>	<i>215 731,00</i>	
	<i>Gmina Konstantynów Łódzki - opłata za roczna za wbudowane urządzenie w pasie drogowym, opłaty za wypis z rejestru gruntów</i>	<i>53,76</i>	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 850,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	3 850,00	
	<i>Gmina Konstantynów Łódzki - polisa OC działalności</i>	<i>3 850,00</i>	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2023
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych w bilansie, a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dotatkowe informacje
	<i>brak</i>	---	---	---	---	---
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dotatkowe informacje
	<i>brak</i>	---	---	---	---	---

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

PRZYCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje
	<i>brak</i>	---	---	---	---	---
KOSZTY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje
	<i>brak</i>	---	---	---	---	---

Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
	<i>brak</i>	---	---	---	---	---
WYDATKI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
	<i>brak</i>	---	---	---	---	---