

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Centrum Sportu i Rekreacji

1.2. Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29

1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność obiektów sportowych, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Pola kempingowe i namiotowe. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Pozostała działalność związana ze sportem i działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018 r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 r.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej:

- a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej lub równej 350,00zł i przewidywanym okresie użytkowania pow. 1 roku są wprowadzane do ewidencji pozabilansowej - ilościowej w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca jego użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych,
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00zł a niższej lub równej 10 000,00zł są zaliczane do pozostałych środków trwałych lub WNIP i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów
 - c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 są zaliczane do środków trwałych lub WNIP i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów
 - d) zestawy komputerowe oraz urządzenia wielofunkcyjne bez względu na wartość początkową są ujmowane w ewidencji jako środki trwałe
- III. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00zł a niższej lub równej 10 000,00 zalicza się bezpośrednio w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej i dokonuje jednorazowego odpisu umorzeniowego w m-cu przyjęcia do użytkowania.
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 są amortyzowane począwszy od m-ca następującego po m-cu oddania składników do użytkowania w pełnej wartości początkowej, w sposób uproszczony raz w roku, metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o PDoOP.
 - c) nie umarza się gruntów i prawa wieczystego użytkowania.
 - d) zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne do 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

Zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	53 997,10	9 029 235,10	59 716 124,13	3 788 775,87	637 659,63	2 072 524,36
Zwiększenia wartości początkowej:	9 741,79	0,00	441 092,67	0,00	148 271,69	114 539,00
- aktualizacja						
- przychody	9 741,79					114 539,00
- przenieszenie (między grupami)			441 092,67			25 015,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	3 721,00	0,00	
- zbycie						
- likwidacja				3 721,00		
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	63 738,89	9 029 235,10	60 157 216,80	3 785 054,87	785 931,32	2 187 063,36
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	53 997,10		20 093 255,26	3 050 980,59	615 129,03	1 994 002,32
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	9 741,79	0,00	1 783 916,17	171 943,61	15 026,80	48 575,56
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			1 701 148,85	171 943,61	15 026,80	48 575,56
- inne	9 741,79		82 767,32			
Zmniejszenie umorzenia				3 721,00		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	63 738,89	0,00	21 877 171,43	3 219 203,20	630 155,83	2 042 577,88
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	9 029 235,10	39 622 868,87	737 795,28	22 530,60	78 522,04
- stan na koniec roku	0,00	9 029 235,10	38 280 045,37	565 851,67	155 775,49	144 485,48

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Grunty			
2.	Budynki			
3.	Dobra kultury			

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
1.	Długoterminowe aktywa			
	niefinansowe	0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:		zwiększenia	zmniejszenia	
		Wartość:				

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwianych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia	zmniejszenia	0,00
2.	Budynki				0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
2.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									0,00	0,00
3.	pozostałe									0,00	0,00
4.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10. Kwotą 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	27 455,27	1 355,38			28 810,65

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	33 986,00	32 837,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	33 986,00	32 837,00
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	71 685,30	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	60 581,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	3 577,44	-----
	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	11 894,21	-----
	Ogółem	147 737,95	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	135 264,43
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	59 964,38
Umorzenia pozostałych środków trwałych	2 154 600,20
Umorzenia księgozbiorów	

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które zwiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	703 903,36	
	- odsetki, które zwiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które zwiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	29 484,00	kara umowna
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

próg istotności ustala się na poziomie 1% sumy bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym poprzedniego roku budżetowego

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2,3 do informacji dodatkowej.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
główny księgowy

22.03.2021 r.
rok, miesiąc, dzień

.....
D Y R E K T O R
.....
kierownik jednostki

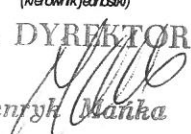
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41- 300 Dąbrowa Górnicza 276832755 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 490 951.89	48 175 393.11	A. Fundusze	48 997 783.97	47 762 835.03
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	59 933 115.58	58 613 454.18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 490 951.89	48 175 393.11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 935 331.61	-10 850 619.15
1. Środki trwałe	49 490 951.89	48 175 393.11	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	9 029 235.10	9 029 235.10	2. Strata netto (-)	-10 935 331.61	-10 850 619.15
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 622 868.87	38 280 045.37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	737 795.28	565 851.67	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	22 530.60	155 775.49	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	78 522.04	144 485.48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775 245.73	840 196.13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	775 245.73	840 196.13
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 911.59	89 498.33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 215.39	79 154.82
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 539.82	200 571.19
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 695.00	274 664.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	9 186.21
B. Aktywa obrotowe	282 077.81	427 638.05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 518.62	37 652.35
I. Zapasy	0.00	412.00	8. Fundusze specjalne	130 365.31	149 469.23
1. Materiały	0.00	412.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 365.31	149 469.23
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	207 790.88	291 401.26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	921.89			
2. Należności od budżetów	66 665.78	127 931.35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	141 125.10	162 548.02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 300.93	102 987.79			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 300.93	102 987.79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 986.00	32 837.00			
SUMA AKTYWÓW	49 773 029.70	48 603 031.16	SUMA PASYWÓW	49 773 029.70	48 603 031.16

(główny księgowy)
SŁOWNY KSIĘGOWY

 Anna Stawiarz

2021-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Z-CA DYREKTORA

 Henryk Mańka

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnica 276832755 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	489 021.44	159 906.37	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	489 021.44	159 906.37	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 455 850.00	10 959 476.83	
I. Amortyzacja	1 794 264.51	1 936 694.82	
II. Zużycie materiałów i energii	1 690 940.94	1 519 670.54	
III. Usługi obce	1 933 779.45	1 968 098.03	
IV. Podatki i opłaty	231 632.40	237 065.81	
V. Wynagrodzenia	4 687 892.36	4 269 983.66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 013 204.49	904 429.29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	104 135.85	123 534.68	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 966 828.56	-10 799 570.46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 289.70	71 134.32	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	27 289.70	71 134.32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 634.68	130 291.98	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 634.68	130 291.98	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 944 173.54	-10 858 728.12	
G. Przychody finansowe	8 841.93	8 108.97	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	8 841.93	8 108.97	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 935 331.61	-10 850 619.15	
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)	-10 935 331.61	-10 850 619.15	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stawiarz

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z-CA DYREKTORA

Henryk Mańka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41- 300 Dąbrowa Górnicza 276832755 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	58 607 492.91	59 933 115.58	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 790 118.45	10 544 470.83	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 962 293.51	9 824 965.28	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	108 722.16	716 005.55	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 715 752.26	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	3 350.52	3 500.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 464 495.78	11 864 132.23	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 740 590.23	10 935 331.61	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	603 100.93	212 795.07	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	108 722.16	716 005.55	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	12 082.46	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59 933 115.58	58 613 454.18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 935 331.61	-10 850 619.15	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-10 935 331.61	-10 850 619.15	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	48 997 783.97	47 762 835.03	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Głucharska

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z-CIA DĄBROWA

Henryk Mańka