

20220225124200390

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza</div> <div>276832755</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień: 2021-12-31</div>	<div>Adresat</div> <div>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</div> <div>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</div>
		<div>Stan na koniec roku poprzedniego</div> <div>Stan na koniec roku bieżącego</div>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	59 933 115.58	58 613 454.18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 544 470.83	10 785 151.45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 824 965.28	9 320 279.61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	716 005.55	46 764.60
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	0.00	1 418 107.24
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	3 500.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 864 132.23	11 837 868.47
2.1. Strata za rok ubiegły	10 935 331.61	10 850 619.15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	212 795.07	614 842.90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	716 005.55	46 764.60
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	0.00	325 641.82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	58 613 454.18	57 560 737.16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 850 619.15	-10 647 045.56
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-10 850 619.15	-10 647 045.56
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	47 762 835.03	46 913 691.60

(główny księgowy)

2022-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Stawiarz*

DYREKTOR

*Dagmara Molicka*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Sportu i Rekreacji</b> ul. Marii Konopnickiej 29, 41- 300 Dąbrowa Górnicza  276832755 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021		Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		48 175 393,11	47 371 185,26	A. Fundusze	47 762 835,03
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	58 613 454,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe		48 175 393,11	47 371 185,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 850 619,15
1. Środki trwałe		48 175 393,11	47 362 337,87	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1 Grunty		9 029 235,10	9 029 235,10	2. Strata netto (-)	-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
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		38 280 045,37	36 994 195,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		565 851,67	449 589,52	B. Fundusze placówek	0,00
1.4 Środki transportu		155 775,49	118 141,15	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5 Inne środki trwałe		144 485,48	771 176,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	840 196,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	8 847,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	840 196,13
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 498,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	79 154,82
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 571,19
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 664,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 186,21
B. Aktywa obrotowe		427 638,05	458 513,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 652,35
I. Zapasy		412,00	0,00	8. Fundusze specjalne	149 469,23
1. Materiały		412,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 469,23
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		291 401,26	308 000,38		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		921,89	2 980,00		
2. Należności od budżetów		127 931,35	159 908,46		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		162 548,02	145 111,92		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		102 987,79	116 064,04		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		102 987,79	116 064,04		
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		32 837,00	34 449,00		
SUMA AKTYWÓW		48 603 031,16	47 829 698,68	SUMA PASYWÓW	48 603 031,16

(główny księgowy)  
**SPECJALISTA**  
ds. Finansowo - Księgowych

Justyna Bryś

2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Dagmara Molicka



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Centrum Sportu i Rekreacji</b> ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnica  <b>276832755</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b>	Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> 41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>159 906.37</b>	<b>362 833.43</b>
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		159 906.37	362 833.43
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>10 959 476.83</b>	<b>11 328 970.48</b>
I. Amortyzacja		1 936 694.82	1 943 262.98
II. Zużycie materiałów i energii		1 519 670.54	1 928 252.44
III. Usługi obce		1 968 098.03	1 907 246.40
IV. Podatki i opłaty		237 065.81	230 821.69
V. Wynagrodzenia		4 269 983.66	4 334 760.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		904 429.29	811 550.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		123 534.68	173 076.06
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-10 799 570.46</b>	<b>-10 966 137.05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>71 134.32</b>	<b>326 846.93</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		71 134.32	326 846.93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>130 291.98</b>	<b>15 863.87</b>
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		130 291.98	15 863.87
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-10 858 728.12</b>	<b>-10 655 153.99</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>8 108.97</b>	<b>8 108.43</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		8 108.97	8 108.43
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-10 850 619.15</b>	<b>-10 647 045.56</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-10 850 619.15</b>	<b>-10 647 045.56</b>

(główny księgowy)

2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**SPECJALISTA**  
ds. Finansowo - Księgowych

*Justyna Bryś*
**DYREKTOR**  
*Dagmara Molicka*