

Centrum Sportu i Rekreacji 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Konopnickiej 29 Numer identyfikacyjny REGON: 276832755	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Budżetowy Wskaźnik poziomu przeciwdziałania
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	50 337 053,88	48 470 693,73
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 337 053,88	48 470 693,73
1. Środki trwałe	50 337 053,88	48 470 693,73
1.1. Grunty	9 029 235,10	9 029 235,10
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	40 069 121,95	38 471 312,78
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 003 244,55	794 778,94
1.4. Środki transportu	82 772,26	52 599,36
1.5. Inne środki trwałe	152 680,02	122 767,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1. Akcje i udziały	-	-
2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
B. Aktywa obrotowe	204 159,20	215 471,64
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Poliprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
II. Należności krótkoterminowe	184 690,01	181 456,41
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
2. Należności od budżetów	40 133,60	50 675,62
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
4. Pozostałe należności	144 556,41	130 780,79
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 469,19	34 015,23
1. Środki pieniężne w kasie	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 469,19	34 015,23
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-
5. Akcje lub udziały	-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma aktywów	50 541 213,08	48 686 165,37

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	49 711 918,28	47 866 902,68
I. Fundusz jednostki	60 378 142,73	58 607 492,91
II. Wynik finansowy netto (+,-)	10 666 224,45	10 740 590,23
1. Zysk netto (+)	-	-
2. Strata netto (-)	10 666 224,45	10 740 590,23
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
B. Fundusze placówek	-	-
C. Państwowe fundusze celowe	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	829 294,80	819 262,69
I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe	829 294,80	819 262,69
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 639,48	115 486,18
2. Zobowiązania wobec budżetów	57 493,28	59 022,10
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	212 480,61	209 417,18
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 609,87	311 234,00
5. Pozostałe zobowiązania	-	3,12
6. Sumy ubezpieczeniowe (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 447,82	5 687,78
8. Fundusze specjalne	115 623,74	118 412,33
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 623,74	118 412,33
8.2. Inne fundusze	-	-
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma pasywów	50 541 213,08	48 686 165,37

Porównywalność zdarzeń gospodarczych

Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy
Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
150 639,48	150 639,48	115 486,18
C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów
57 493,28	57 493,28	59 022,10
C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
212 480,61	212 480,61	209 417,18
C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
285 609,87	285 609,87	311 234,00
C.II.5 Pozostałe zobowiązania	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	D.II.5 Pozostałe zobowiązania
0,00	0,00	3,12
C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
7 447,82	7 447,82	5 687,78
D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
115 623,74	115 623,74	118 412,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Kłutka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul.Konopnickiej 29 41-300 Dąbrowa Górnicza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r		Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 276832755				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				496 784,72	533 937,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				496 784,72	533 937,19
B. Koszty działalności operacyjnej				11 203 212,81	11 301 663,78
I. Amortyzacja				1 942 409,54	1 881 190,87
II. Zużycie materiałów i energii				1 695 462,16	1 657 879,87
III. Usługi obce				1 722 496,39	1 804 810,43
IV. Podatki i opłaty				230 500,04	235 994,02
V. Wynagrodzenia				4 526 790,49	4 606 285,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				980 866,31	979 542,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				104 687,88	135 960,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-10 706 428,09	-10 767 726,59
D. Pozostałe przychody operacyjne				31 261,19	24 282,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				31 261,19	24 282,38
E. Pozostałe koszty operacyjne				1 056,65	5 394,37
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne				1 056,65	5 394,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-10 676 223,55	-10 748 838,58
G. Przychody finansowe				9 999,10	8 248,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				9 999,10	8 248,35
III. Inne					
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F - + G - H)				-10 666 224,45	-10 740 590,23
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J - K)				-10 666 224,45	-10 740 590,23

Porównywalność zdarzeń gospodarczych

Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy
Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
K. Zysk (strata) brutto	I. Zysk (strata) brutto	I. Zysk (strata) brutto
10 666 224,45	10 666 224,45	10 740 590,23
N. Zysk (strata) netto	L. Zysk (strata) netto	L. Zysk (strata) netto
10 666 224,45	10 666 224,45	10 740 590,23


GLÓWNA KSIĘGOWA
 (główna księgowa)
 Małgorzata Kisłuk

22.02.2019r

(kierownik jednostki)
Z-CA DYREKTORA

 Henryk Marika

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Konopnickiej 29 41-300 Dąbrowa Górnicza		Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 276832755		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		61 522 103,78	60 378 142,73
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 461 647,18	9 551 642,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 363 493,18	9 536 643,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		98 154,00	14 999,00
1.5. Aktualizacja wycenmy środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		10 605 608,23	11 322 292,44
2.1. Strata za rok ubiegły		9 845 285,51	10 666 224,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		662 168,72	641 068,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		98 154,00	14 999,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		60 378 142,73	58 607 492,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-10 666 224,45	-10 740 590,23
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		10 666 224,45	10 740 590,23
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		49 711 918,28	47 866 902,68

Porównywalność zdarzeń gospodarczych

Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy
Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
V. Fundusz	IV. Fundusz	IV. Fundusz
49 711 918,28	49 711 918,28	47 866 902,68

KSIĘGOWA
[podpis]
(główny księgowy)

21.02.2019
(data)

Z-CIA DYREKTORA
[podpis]
(kierownik jednostki)
Henryk Mańka

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

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizowanie zadań własnych gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty, obejmujących obszar kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Tak

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia:

- a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00zł i przewidywanym okresie używania 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 od 350,00zł -10 000,00 są zaliczane do pozostałych środków trwałych lub WNIIP i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów.
- c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 są zaliczane do środków trwałych lub WNIIP i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i WNIIP w następujący sposób:
- a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zalicza się bezpośrednio w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej i dokonuje jednorazowego odpisu umorzeniowego w m-cu przyjęcia do używania.
- b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 są amortyzowane począwszy od m-cu oddania składników do używania 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.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w walucie polskiej wg cen nabycia.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w pełnej wartości wynikających z faktur w cenach zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, a w szczególności:
- dla należności kwestionowanych przez dłużników, w stosunku co do których dłużnik podnosi zarzut co do ich wysokości - odpisu aktualizującego dokonuje się do wysokości niepokrytej gwarancja,
 - dla należności objętych postępowaniem egzekucyjnym - odpisu aktualizującego dokonuje się w pełnej wysokości należności, co do których postępowanie to okazało się nieskuteczne
- b) dla pozostałych należności - stosuje się podejście indywidualne , poprzez analizę każdego przypadku osobno, biorąc pod uwagę różne czynniki
7. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych z uwagi na nieistotne z punktu oceny sytuacji majątkowej i finansowej operacje, które łącznie nie przekraczają progu istotności ustalonego w jednostce.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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	52 942,65	9 029 235,10	57 118 310,16	3 665 182,08	637 659,63	2 052 097,49
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830,72
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
- przeniesienie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	52 942,65	9 029 235,10	57 118 310,16	3 665 182,08	637 659,63	2 066 928,21
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	52 942,65		17 049 188,21	2 661 937,53	554 887,37	1 899 417,47
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	1 597 809,17	208 465,61	30 172,90	44 743,19
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			1 597 809,17	208 465,61	30 172,90	44 743,19
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	52 942,65	0,00	18 646 997,38	2 870 403,14	585 060,27	1 944 160,66
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	9 029 235,10	40 069 121,95	1 003 244,55	82 772,26	152 680,02
- stan na koniec roku	0,00	9 029 235,10	38 471 312,78	794 778,94	52 599,36	122 767,55

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

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

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

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

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.

L.p.	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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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 zagrożonych pożyczek).

L.p.	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	20 946,77	5 328,22			26 274,99

1.8.

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

L.p.	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					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

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

1.10.

Kwota 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.

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

1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	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: <small>zobowiązania</small>								
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.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych z uwagi na nieistotne z punktu oceny sytuacji majątkowej i finansowej operacje, które łącznie nie przekraczają progu istotności ustalonego w jednostce.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne/rentowe	48 979,20	
2.	Nagrody jubileuszowe	56 839,52	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 833,60	ekwiwalent wypłacony po długotrwałej chorobie
4.	Świadczenia BHP na rzecz pracowników	11 669,58	
	Ogółem	120 321,90	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 112 530,99
Należności z tytułu dochodów budżetowych: 25 911,26

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	4 213,86	odszkodowania
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0,00	

RZiS D.III

2.4. Informacja 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.

X - nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 049 435,43	

2.5.2 Kwota kosztów ujętych w 2018 roku nierozliczanych międzyokresowo.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	nr dowodu księgowego
1.	Warta ubezpieczenie mienia	17 964,00	polisa 912700200518
2.	Generali ubezpieczenie NNW MOS	4 400,00	polisa 80131026091
3.	Unią ubezpieczenie OC trenerów	1 980,00	polisa 998035108741
4.	Collonnade ubezpieczenie NNW imprez	15 080,00	polisa 4020200188
5.	Sage Symfonia aktualizacja na 2019 r	2 753,48	07359-795-11-18
6.	Sage Symfonia aktualizacja na 2019 r	5 028,24	07642-794-11-18
7.	Sage Symfonia aktualizacja na 2019 r	276,75	FVS/001/12/18
	Ogółem	47 482,47	

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

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Kisiuk
główny księgowy

2019.02.21
rok, miesiąc, dzień

Z-CIA DYREKTORA
Henryk Mańka
kierownik jednostki