

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa
Górnica

Numer identyfikacyjny REGON
276832755

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNICZA

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		48 470 683,73	49 480 951,89
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		48 470 683,73	49 480 951,89
1. Środki trwałe		48 470 683,73	49 480 951,89
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		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		38 471 312,78	39 622 888,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		794 778,94	737 795,28
1.4. Środki transportu		52 599,36	22 530,60
1.5. Inne środki trwałe		122 757,55	78 522,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		215 471,64	282 077,81
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		181 456,41	207 790,88
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		50 675,62	66 665,78
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		130 780,79	141 125,10
III. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie		34 015,23	40 300,93
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00
3. Środki pieniężne parafinansowego funduszu celowego		34 015,23	40 300,93
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 między okresowe		0,00	33 986,00
SUMA AKTYWÓW		48 686 165,37	49 773 029,70
PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		47 866 902,69	48 997 783,97
I. Fundusz jednostki		58 607 492,91	59 933 115,58
II. Wynik finansowy netto (+, -)		-10 740 590,23	-10 935 331,61
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-10 740 590,23	-10 935 331,61
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze płacowe		0,00	0,00
C. Parafinansowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		819 262,69	775 245,73
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		819 262,69	775 245,73
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		115 486,18	81 911,59
2. Zobowiązania wobec budżetów		59 022,10	60 215,39
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		209 417,18	210 539,82
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		311 234,00	283 695,00
5. Pozostałe zobowiązania		3,12	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		5 687,78	8 518,62
8. Fundusze specjalne		118 412,33	130 365,31
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		118 412,33	130 365,31
8.2 Inne fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia między okresowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		48 686 165,37	49 773 029,70

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

główny księgowy
Anna Stawiarz

Z-CALNIA
(Miejski Język)
Henryk Marika

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat
Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnica			
Numer identyfikacyjny REGON 276832755			
		GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.	

I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	60 378 142,73	58 607 492,91
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 551 642,62	12 790 118,45
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	9 536 643,62	9 962 293,51
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	14 999,00	108 722,16
I.1.6	Neopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	2 715 752,26
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)	0,00	3 350,52
I.2.1	Strata za rok ubiegły	11 322 292,44	11 464 495,78
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	10 686 224,45	10 740 590,23
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	641 068,99	603 100,93
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	14 999,00	108 722,16
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieopłacone 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	0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	12 082,46
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	58 607 492,91	59 933 115,58
III.1	zysk netto (+)	-10 740 590,23	-10 935 331,61
III.2	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	-10 740 590,23	-10 935 331,61
IV	Fundusz (II+III)	0,00	0,00
		47 866 902,68	48 997 783,97

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)
Z-CIA KIEROWNIK
Henryk Marika

10. JAWNY KSIĘGOWY
Anna Siawiarz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Małki Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer identyfikacyjny REGON
276832755

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓR.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	533 937,19	489 021,44
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	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	533 937,19	489 021,44
B.I	Amortyzacja	11 301 663,78	11 455 850,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 881 190,87	1 794 284,51
B.III	Usługi obce	1 657 879,87	1 680 940,94
B.IV	Podatki i opłaty	1 804 810,43	1 933 779,45
B.V	Wynagrodzenia	235 994,02	231 632,40
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 606 285,22	4 687 882,36
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	979 542,46	1 013 204,49
B.VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	135 990,91	104 135,89
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)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	-10 767 726,59	-10 966 826,56
D.I	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	24 282,38	27 289,70
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 282,38	27 289,70
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałach rachunku	5 394,37	4 634,68
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 394,37	4 634,68
G	Przychody finansowe	-10 748 838,58	-10 944 173,54
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	8 248,35	8 841,93
G.II	Odsutki	0,00	0,00
G.III	Inne	8 248,35	8 841,93
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsutki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy	-10 740 590,23	-10 935 331,61
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 740 590,23	-10 935 331,61

2020-02-26
(rok miesiąc dzień)

(główny księgowy)
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Stawiarz

(kierownik jednostki)
Z-CA i KSIĘGOWY
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

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 2019

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:

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

El. 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	52 942,65	9 029 235,10	57 118 310,16	3 665 182,08	637 659,63	2 066 928,21
Zwiększenia wartości początkowej:	1 054,45	0,00	2 738 602,48	123 593,79	0,00	11 444,15
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)	1 054,45		2 738 602,48	123 593,79		11 444,15
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	140 788,51	0,00	0,00	5 848,00
- zbycie						
- likwidacja			140 788,51			5 848,00
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	53 997,10	9 029 235,10	59 716 124,13	3 788 775,87	637 659,63	2 072 524,36
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	52 942,65		18 646 997,38	2 870 403,14	585 060,27	1 944 160,66
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 054,45	0,00	1 574 963,93	180 577,45	30 068,76	55 689,66
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne	1 054,45		1 549 252,76	167 836,53	30 068,76	47 106,46
Zmniejszenie umorzenia			25 711,17	12 740,92		8 583,20
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	53 997,10	0,00	128 706,05			5 848,00
Wartość netto składników aktywów:			20 093 255,26	3 050 980,59	615 129,03	1 994 002,32
- stan na początek roku	0,00	9 029 235,10	38 471 312,78	794 778,94	52 599,36	122 767,55
- stan na koniec roku	0,00	9 029 235,10	39 622 868,87	737 795,28	22 530,60	78 522,04

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
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 nieumarzanych 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
2.	Budynki			

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
1.	Akcje i udziały			zwiększenia	zmniejszenia	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	26 274,99	1 180,28			27 455,27

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

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) 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	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki									0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									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	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		

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

Lp. rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		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 zobowiązań warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
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:	0,00	33 986,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		33 986,00
	- 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	142 959,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	48 467,60	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	7 405,12	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	36 843,23	-----
	Ogółem	235 674,95	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	115 336,09
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	32 857,06
Umorzenia pozostałych środków trwałych	2 078 862,22
Umorzenia księgozbiorów	

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	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.

Lp.	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 obrotowym	107 502,35	

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	6 858,40	odszkodowania
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 i 3 do informacji dodatkowej.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowy

26.02.2020 r.

rok, miesiąc, dzień

Z-CA DYREKTORA

.....
Hęryga Mańka.....

kierownik jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań
do łącznego bilansu za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami			6 984,48	D.II.2	
2.						
3.						
4.						
5.						
	Razem			6 984,48		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Słuparz

Podpis Głównego Księgowego

24.02.2020 r.

Z-CA DYREKTORA

Henryk Marzec

Podpis Kierownika Jednostki

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych- przychodów i kosztów
do łącznego rachunku zysków i strat za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	Urząd Miejski		120 387,92	B. IV	
2.	Urząd Miejski		209,79	B. VI	
3.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		109 664,56	B. IV	
4.					
5.					
Razem			230 262,27		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Anna Stawiarz
Podpis Głównego Księgowego

24.02.2020 r.

Z-CA DYREKTORA
.....
Hanna Jednostka
Podpis Kierownika Jednostki

[Signature]

Centrum Sportu i Rekreacji
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Konopnickiej 29

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych
do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.	Urząd Miejski	2 712 891,31		I.1.6	
2.	Szkoła Podstawowa nr 24	2 860,95		I.1.6	
3.					
4.					
5.					
Razem		2 715 752,26			

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis Głównego Księgowego

24.02.2020 r.

Z-CA DYREKTORA

.....
Podpis Kierownika Jednostki

del

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań
do bilansu skonsolidowanego za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Urząd Miejski			8 518,62	D.II.7	
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem				8 518,62		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Stawiarz
Anna Stawiarz

.....
Podpis Głównego Księgowego

24.02.2020 r.

Z-CA DYREKTORA
Henryk Motyka
Henryk Motyka

.....
Podpis Kierownika Jednostki

dyr