

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 2023-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	462 904.37	879 901.55	
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	462 904.37	879 901.55	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 353 773.50	13 688 289.18	
I. Amortyzacja	2 123 358.86	2 090 007.07	
II. Zużycie materiałów i energii	1 683 614.98	2 086 391.32	
III. Usługi obce	1 813 201.85	1 901 920.47	
IV. Podatki i opłaty	281 260.26	298 398.31	
V. Wynagrodzenia	5 120 297.65	5 833 976.06	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 140 548.60	1 245 897.22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	191 491.30	231 698.73	
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)	-11 890 869.13	-12 808 387.63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 140.94	53 256.78	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	32 140.94	53 256.78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 213.12	18 894.31	
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	39 213.12	18 894.31	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 897 941.31	-12 774 025.16	
G. Przychody finansowe	28 763.41	25 337.24	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	28 763.41	25 337.24	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	2 307.10	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	2 307.10	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 869 177.90	-12 750 995.02	
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)	-11 869 177.90	-12 750 995.02	

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Danuta Stawiarz (29-02-2024 11:18)
- CN=Wojciech Andrzej Juroff (29-02-2024 11:47)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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: 2023-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		57 560 737.16	57 111 045.67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 407 027.30	11 736 611.65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 783 578.30	11 657 330.63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		623 449.00	69 458.23
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	9 822.79
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		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 856 718.79	13 315 750.78
2.1. Strata za rok ubiegły		10 647 045.56	11 869 177.90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		586 224.23	1 106 557.90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		623 449.00	69 458.23
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	266 353.92
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	4 202.83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		57 111 045.67	55 531 906.54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-11 869 177.90	-12 750 995.02
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-11 869 177.90	-12 750 995.02
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		45 241 867.77	42 780 911.52

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Danuta Stawiarz (19-03-2024 08:47)
- CN=Wojciech Andrzej Juroff (19-03-2024 09:50)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(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 31-12-2023				Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 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		45 866 643.61	43 584 711.40	A. Fundusze		45 241 867.77	42 780 911.52
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		57 111 045.67	55 531 906.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe		45 866 643.61	43 584 711.40	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-11 869 177.90	-12 750 995.02
1. Środki trwałe		45 857 796.22	43 575 864.01	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		9 029 235.10	8 762 881.18	2. Strata netto (-)		-11 869 177.90	-12 750 995.02
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		35 888 977.85	34 168 711.26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		311 781.86	269 522.45	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		80 506.81	47 248.39	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		547 294.59	327 500.72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		958 943.03	1 088 063.25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		8 847.39	8 847.39	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		958 943.03	1 088 063.25
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		207 335.30	215 730.21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		55 738.05	88 199.58
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		211 578.45	251 923.79
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		338 626.71	395 952.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		2 428.92	1 653.18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		14 547.78	15 488.65
B. Aktywa obrotowe		334 167.19	284 263.37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		14 748.86	11 451.02
I. Zapasy		1 281.26	0.00	8. Fundusze specjalne		113 938.96	107 664.82
1. Materiały		1 281.26	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		113 938.96	107 664.82
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		225 833.33	209 167.88				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		110.00	320.24				
2. Należności od budżetów		117 377.55	117 459.36				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	169.97				
4. Pozostałe należności		108 345.78	91 218.31				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		88 987.60	64 645.49				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		88 632.60	64 325.49				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		355.00	320.00				
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		18 065.00	10 450.00				
SUMA AKTYWÓW		46 200 810.80	43 868 974.77	SUMA PASYWÓW		46 200 810.80	43 868 974.77

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Danuta Stawiarz (29-02-2024 11:19)
- CN=Wojciech Andrzej Juroff (29-02-2024 11:48)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)