

Dostarczone
osobiście

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Sienkiewicza 34 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 387694860	BILANS jednostki budżetowej <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennym Biuro Obsługi Interesanta Wypłynęło 28.03.2024 L.Dz. podpis </div> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA Wysłać bez pisma przewodniego 167BDB17CA4AC2D3
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 860 873,96	14 339 250,23	A Fundusz	14 613 809,13	13 947 713,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 253 947,76	18 465 470,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 860 873,96	14 339 250,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 640 138,63	-4 517 757,50
A.II.1 Środki trwałe	14 860 873,96	14 339 250,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	387 268,29	387 268,29	A.II.2 Strata netto (-)	-3 640 138,63	-4 517 757,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 464 059,51	13 893 723,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 546,16	2 588,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	55 670,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 899,48	475 230,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	310 899,48	475 230,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 888,57	294 335,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 383,00	15 704,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 269,40	61 607,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 583,08	97 697,47

Anna Boćkowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Paweł Sztompke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

167BDB17CA4AC2D3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 650,28	5 698,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	63 834,65	83 693,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 154,45	20 545,25	D.II.8 Fundusze specjalne	125,15	187,91
B.I.1 Materiały	10 154,45	20 545,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125,15	187,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	53 555,05	62 960,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 857,81	3 599,37			
B.II.2 Należności od budżetów	43 697,24	59 360,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125,15	187,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125,15	187,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Boćkowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
167BDB17CA4AC2D3

Janusz Paweł Sztompke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 924 708,61	14 422 943,58	Suma pasywów	14 924 708,61	14 422 943,58

Anna Boćkowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Paweł Sztompke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

167BDB17CA4AC2D3


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Boćkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
167BDB17CA4AC2D3

Janusz Paweł Sztompke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Sienkiewicza 34 26-110 Skarżysko-Kamienna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dostarczone osobiście		Adresat: PREZYDENTMIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 387694860		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 07A946AE820D05A5 	
L. Dz. podpis: <i>[Podpis]</i>		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		868 935,17		995 859,14	
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. Koszt 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		868 935,17		995 859,14	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 512 349,17		5 522 464,82	
B.I. Amortyzacja		586 419,24		582 789,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii		978 115,03		1 616 181,39	
B.III. Usługi obce		234 057,31		265 135,45	
B.IV. Podatki i opłaty		226 137,36		396 720,91	
B.V. Wynagrodzenia		2 065 753,82		2 172 554,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		410 997,44		469 469,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 868,97		19 612,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
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)		-3 643 414,00		-4 526 605,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 943,76		112 908,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		2 943,76		112 908,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		104 342,51	

Anna Boćkowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Paweł Sztompke
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	104 342,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 640 470,24	-4 518 039,35
G.	Przychody finansowe	524,31	498,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	524,31	498,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	192,70	216,55
H.I.	Odsetki	192,70	216,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 640 138,63	-4 517 757,50
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)	-3 640 138,63	-4 517 757,50

Anna Boćkowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Paweł Sztompke
kierownik jednostki

Anna Boćkowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Paweł Sztompke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Sienkiewicza 34 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 387694860		PREZYDENTMIASTA Wysłać bez pisma przewodniego 3FE61D510247182F 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 541 798,40	18 253 947,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 877 152,60	4 958 509,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 877 152,60	4 958 509,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie 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	0,00
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)	4 165 003,24	4 746 986,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 295 336,92	3 640 138,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	869 666,32	1 106 847,67
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie 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)	18 253 947,76	18 465 470,81

Anna Boćkowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Janusz Paweł Sztompke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 640 138,63	-4 517 757,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 640 138,63	-4 517 757,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 613 809,13	13 947 713,31

Anna Boćkowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień


Janusz Paweł Sztompke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

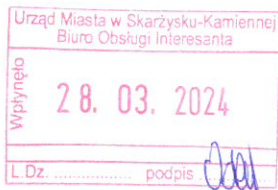
Anna Boćkowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Janusz Paweł Sztompke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Sienkiewicza 34 26-110 Skarżysko-Kamienna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 387694860		1B3FAF8C1D6F857F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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	0,00



**Dostarczono
osobiście**

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Boćkowska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Janusz Paweł Sztompke
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Boćkowska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Janusz Paweł Sztompke
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej
1.2	siedzibę jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sienkiewicza 34
1.3	adres jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sienkiewicza 34
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z przepisów prawa w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej odnowy biologicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none">– Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.– Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.– Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.– Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą– Środki trwałe wycenia się według cen netto lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)– Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych:<ul style="list-style-type: none">a) powyżej 10.000,- zł – środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.b) powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.c) do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.– Wartości niematerialne i prawne wycenia się według netto lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesięcy tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne).– Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.– Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.– Prowadzi się gospodarkę magazynową (środki czystości, paliwa, art. do uzdatniania wody,– Materiały wycenia się wg ceny netto zakupu.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2 Nie dotyczy
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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3 Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody Jubileuszowe - 32.447,25 Odprawa emerytalna – 31.128,00
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	61.165,93 (konto 080)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główna Księgowa
Anna Boćkowska
 (główny księgowy)
 mgr Anna Boćkowska

15.04.2014
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Boćkowska
 (kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 - pkt 1.1

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	przychody (w tym nabycie)	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WNiP	3 160,98				0,00				0,00	3 160,98
Razem WNiP		3 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,98
1	Grunty	387 268,29		0,00		0,00				0,00	387 268,29
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej I-II	22 795 070,16				0,00				0,00	22 795 070,16
3	Urządzenia techniczne i maszyny IV-VI	2 076 353,42		13 137,20		13 137,20		0,00		0,00	2 089 490,62
4	Środki transportu VII	81 813,90		61 165,93		61 165,93				0,00	142 979,83
5	Inne środki trwałe VIII	545 418,62		15 399,38		15 399,38		0,00		0,00	560 818,00
Razem środki trwałe		25 885 924,39	0,00	89 702,51	0,00	89 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 975 626,90

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
3 160,98				0,00		3 160,98	0,00	0,00
3 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,98	0,00	0,00
				0,00		0,00	387 268,29	387 268,29
8 331 010,65		570 336,34		570 336,34		8 901 346,99	14 464 059,51	13 893 723,17
2 066 807,26		20 095,29		20 095,29		2 086 902,55	9 546,16	2 588,07
81 813,90		5 495,23		5 495,23		87 309,13	0,00	55 670,70
545 418,62		15 399,38		15 399,38		560 818,00	0,00	0,00
11 025 050,43	0,00	611 326,24	0,00	611 326,24	0,00	11 636 376,67	14 860 873,96	14 339 250,23

Główna Księgowa
A. Boćkowska
 mgr Anna Boćkowska

Dyrektor
M. J. Stojak
 mgr Józef Stojak

