

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
SPORTOWEGO**  
ul. LUCJANA RYDLA 49  
70-783 Szczecin

320557031  
.....  
Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
Prezydent Miasta Szczecin  
ul. Pi. Armii Krajowej 1  
70-456 SZCZECIN

**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	25 294 399,11	24 230 192,62	<b>A. Fundusze</b>	24 561 633,34	23 581 490,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	37 145 972,42	36 840 873,33
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 294 399,11	24 230 192,62	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-12 584 339,08	-13 259 382,87
<b>1. Środki trwałe</b>	25 034 802,11	23 970 595,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	12 584 339,08	13 259 382,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 564 205,63	22 642 812,10	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	841 076,11	734 660,77	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	629 520,37	593 122,75	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	801 070,15	769 972,27
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	259 597,00	259 597,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	801 070,15	769 972,27
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 385,36	4 656,93
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 535,00	56 030,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 678,47	245 686,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	374 106,75	380 435,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 210,80	4 937,59
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	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	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	68 304,38	121 270,11	8. Fundusze specjalne	26 153,77	78 225,78
<b>I. Zapasy</b>	12 124,29	9 536,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 153,77	78 225,78
1. Materiały	12 124,29	9 536,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	47 146,32	50 227,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 026,32	33 507,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 120,00	16 720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 033,77	61 505,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 033,77	61 505,78			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	25 362 703,49	24 351 462,73	<b>Suma pasywów</b>	25 362 703,49	24 351 462,73

Mariola Jakubczyk  
(główny księgowy)

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Parobczy  
(kierownik jednostki)

CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO ul. LUCJANA RYDLA 49 70-783 Szczecin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 320557031		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>889 913,66</b>	<b>1 205 218,14</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	808 235,96	1 117 168,64		
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	81 677,70	88 049,50		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 690 832,88</b>	<b>14 604 006,02</b>		
I.	Amortyzacja	1 109 140,31	1 239 613,24		
II.	Zużycie materiałów i energii	2 102 188,97	2 070 321,01		
III.	Usługi obce	716 200,37	856 477,76		
IV.	Podatki i opłaty	63 539,60	60 464,98		
V.	Wynagrodzenia	7 719 710,08	8 186 323,61		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 964 179,38	2 169 216,23		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 065,30	3 581,30		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 640,00	6 440,00		
X.	Pozostałe obciążenia	5 168,87	11 567,89		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-12 800 919,22</b>	<b>-13 398 787,88</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>219 961,54</b>	<b>142 776,25</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	219 961,54	142 776,25		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 209,41</b>	<b>570,80</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	5 209,41	570,80		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-12 586 167,09</b>	<b>-13 256 582,43</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 828,01</b>	<b>3 077,82</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1,54	373,98		
III.	Inne	1 826,47	2 703,84		

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 878,26</b>
I.	Odsetki	0,00	5 878,26
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-12 584 339,08</b>	<b>-13 259 382,87</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-12 584 339,08</b>	<b>-13 259 382,87</b>

Mariola Jakubczyk  
(główny księgowy)

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Parobczy  
(kierownik jednostki)

CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO ul. LUCJANA RYDLA 49 70-783 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 320557031	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>36 725 073,60</b>	<b>37 145 972,42</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 590 634,77	12 411 741,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 527 141,69	12 214 037,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		54 027,00	35 280,00
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		9 466,08	162 406,75
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	18,04
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 169 735,95	12 716 840,92
2.1. Strata za rok ubiegły		10 978 295,43	12 584 339,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		119 844,45	91 819,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		54 027,00	35 280,00
2.5. Aktualizacja 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		17 569,07	5 402,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>37 145 972,42</b>	<b>36 840 873,33</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-12 584 339,08</b>	<b>-13 259 382,87</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		12 584 339,08	13 259 382,87
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>24 561 633,34</b>	<b>23 581 490,46</b>

Mariola Jakubczyk  
(główny księgowy)

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Parobczy  
(kierownik jednostki)

## Informacja o stanie mienia

Szczecin, 28.04.2023

**CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO**  
**ul. LUCJANA RYDLA 49**  
**70-783 Szczecin**  
**Jednostka budżetowa**  
**Szczecin/SZCZECIN**

Załącznik nr 1

### Środki trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.21r. B-31.12.22r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	w PLN	
							Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	31 021 264,87	9 180 556,41	21 840 708,46	29,59
		B	szt.	1,00	31 021 561,05	10 033 689,77	20 987 871,28	32,34
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	1,00	2 176 009,92	452 512,75	1 723 497,17	20,80
		B	szt.	1,00	2 176 009,92	521 069,10	1 654 940,82	23,95
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	3,00	19 886,00	19 886,00	0,00	100,00
		B	szt.	3,00	19 886,00	19 886,00	0,00	100,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	17,00	145 414,15	92 414,44	52 999,71	63,55
		B	szt.	17,00	145 414,15	109 189,86	36 224,29	75,09
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	17,00	1 055 264,89	267 188,49	788 076,40	25,32
		B	szt.	17,00	1 059 264,89	360 828,41	698 436,48	34,06
8.	Środki transportu	A	szt.	1,00	150 850,50	150 850,50	0,00	100,00
		B	szt.	1,00	150 850,50	150 850,50	0,00	100,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	3 237 764,18	2 608 243,81	629 520,37	80,56
		B	szt.	X	3 511 432,18	2 918 309,43	593 122,75	83,11
	<b>RAZEM</b>	A	x	40,00	37 806 454,51	12 771 652,40	25 034 802,11	33,78
		B	x	40,00	38 084 418,69	14 113 823,07	23 970 595,62	37,06

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

**CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO**  
**ul. LUCJANA RYDLA 49**  
**70-783 Szczecin**  
**Jednostka budżetowa**  
**Szczecin/SZCZECIN**

Załącznik nr 2

### Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi	w PLN
					5
1	2	3	4	5	
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>27 643 045,92</b>	<b>26 888 905,05</b>		
1.	Grunty	0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 564 205,63	22 642 812,10		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	841 076,11	734 660,77		
4.	Środki transportu	0,00	0,00		
5.	Inne środki trwałe *	3 237 764,18	3 511 432,18		
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>259 597,00</b>	<b>259 597,00</b>		
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>27 902 642,92</b>	<b>27 148 502,05</b>		

\* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Mariola Jakubczyk  
 Podpis głównego księgowego

2023-04-28  
 rok m-c dzień

Maciej Parobczyk  
 Podpis dyrektora jednostki

Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi	w PLN
1	2	3	4	5	
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00		
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00		
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
<b>IV</b>	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi	w PLN
1	2	3	4	5	
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>12 124,29</b>	<b>9 536,41</b>		
1.	Materialy	12 124,29	9 536,41		
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		
4.	Towary	0,00	0,00		
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>30 026,32</b>	<b>33 507,92</b>		
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	30 026,32	33 507,92		
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00		
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00		
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00		
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00		
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00		
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>42 150,61</b>	<b>43 044,33</b>		

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

\*\* nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Mariola Jakubczyk  
 Podpis głównego księgowego

2023-04-28  
 rok m-c dzień

Maciej Parobczy  
 Podpis dyrektora jednostki

**CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO**

ul. LUCJANA RYDLA 49

70-783 Szczecin

Jednostka budżetowa

Szczecin/SZCZECIN

**Uzasadnienie**

Centrum Kształcenia Sportowego

Ul. Rydla 49, 70-786 Szczecin

Jednostka budżetowa

Szczecin/Szczecin

Uzasadnienie

1. BUDYNKI I LOKALE: zwiększenie wartości o kwotę 296,18 zł - remont dachu – nakłady inwestycyjne przejęte z BIRiO – kwota: 296,18 zł
2. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ: brak zmiany wartości
3. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE: brak zmiany wartości
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA: brak zmiany wartości
5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY: brak zmiany wartości
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE: zwiększenie wartości o kwotę 4.000,00 zł - zwiększenie wykorzystania energii słonecznej - nakłady inwestycyjne BIRiO
7. ŚRODKI TRANSPORTU: brak zmiany wartości
8. NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE: zwiększenie wartości o kwotę: 273.668,00 zł
  - a). przyjęcie na stan:
    - sprzęt oświetleniowy – nakłady inwestycyjne przejęte z BIRiO – kwota: 158.110,57 zł
    - drukarka 3D – „Laboratoria przyszłości” – kwota: 13.000,00 zł
    - wyposażenie – kwota: 118.503,16 zł
    - zbiory biblioteczne – kwota: 22.227,70 zł
  - b). wycofanie ze stanu:
    - protokoły ubytków bibliotecznych - kwota: 16.562,86 zł
    - wycofanie z użytkowania wyposażenia – kwota: 21.610,57 zł

Mariola Jakubczyk  
Podpis głównego księgowego

2023-04-28  
rok m-c dzień

Maciej Parobczy  
Podpis dyrektora jednostki





# Miasto Szczecin

## INFORMACJA DODATKOWA

ZA 2022 ROK

Szczecin, 2023 r.



## SPIS TREŚCI

<b>Podstawy prawne i przyjęte skróty</b> .....	4
<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b> .....	5
1.1. Nazwę jednostki .....	5
1.2. Siedzibę jednostki .....	5
1.3. Adres jednostki .....	5
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki .....	5
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem .....	5
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne .....	5
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) .....	5
5. Inne informacje .....	6
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> .....	6
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 .....	6
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami .....	12
1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych .....	13
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość .....	14
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 .....	15
1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych .....	16
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) .....	17
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym .....	18
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, b) powyżej 3 lat do 5 lat, c) powyżej 5 lat .....	18
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 .....	20
1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań .....	21
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 .....	22
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 .....	23
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie .....	24
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze .....	25



1.16. Inne informacje .....	26
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .....	27
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 .....	28
2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .....	29
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 .....	30
2.5. Inne informacje .....	31
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki .....	32



## PODSTAWY PRAWNE I PRZYJĘTE SKRÓTY

*Informację dodatkową sporządzono na podstawie niniejszych aktów:*

**UoR** - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 351).

**RMRiF\_RPK** - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (Dz.U. 2017 poz. 1911, Dz.U. 2018 poz. 2471), z uwzględnieniem Załącznika nr 12.



## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

### 1.1. NAZWĘ JEDNOSTKI

Centrum Kształcenia Sportowego

### 1.2. SIEDZIBĘ JEDNOSTKI

Szczecin

### 1.3. ADRES JEDNOSTKI

L. Rydla 49, 70-783 Szczecin

### 1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

#### 1.4.1. Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

85.20.Z - Szkoły podstawowe

#### 1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

Centrum Kształcenia Sportowego oprócz PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe,  
prowadzi działalność:

85.31.B - Licea Ogólnokształcące

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

## 2. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM

Rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

## 3. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

**4.1.** Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

**4.2.** W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.

**4.3.** W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.



- 4.4.** W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.5.** W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- 4.6.** W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.7.** Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RMRiF\_RPK.
- 4.8.** Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF\_RPK.
- 4.9.** Jednostka posiada książki i zbiory biblioteczne oraz prowadzi ewidencję w oparciu o konto 014 i dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.
- 4.10.** Jednostka posiada środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.
- 4.11.** Jednostka nie dokonuje wyceny aktywów finansowych.
- 4.12.** Jednostka dokonuje wyceny aktywów materiałów według ceny zakupu.
- 4.13.** Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.
- 4.14.** Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.

## 5. INNE INFORMACJE

Wyłączenia z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami, występujące na dzień 31.12.2022 roku:

Łączna kwota należności: 8.534,75 zł.

Łączna kwota zobowiązań: 16.106,84 zł.

1. Centrum Żeglarskie, kwota: 1.000,00 zł (należność)
2. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, kwota: 2.886,01 zł (zobowiązanie)
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota: 1.104,75 zł (należność)
4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, kwota: 5.490,00 zł (należność)
5. Szkoła Podstawowa nr 12, kwota: 940,00 zł (należność)
6. Szkoła Podstawowa nr 59, kwota: 731,70 zł (zobowiązanie)
7. Zespół Szkół Samochodowych, kwota: 12.489,13 zł (zobowiązanie).

## II. 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 ZMNIJSZENIA Z TYTUŁU: AKTUALIZACJI WARTOŚCI, NABYCIA, ROZCHODU, PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNEGO ORAZ STAN KOŃCOWY, A DLA MAJĄTKU AMORTYZOWANEGO - PODOBNE PRZEDSTAWIENIE STANÓW I TYTUŁÓW ZMIAN DOTYCZĄCYCH AMORTYZACJI LUB UMRZENIA**



**Tabela 1.** Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów na początek roku obrotowego		Zwiększenia							Zmniejszenia					Stan aktywów na koniec roku obrotowego
		3	4	aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Wartości niematerialne i prawne	31 273,88	0,00	5 451,00	0,00	0,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36 724,88</b>			
2.	Środki trwałe	37 806 454,51	0,00	153 730,86	162 406,75	0,00	316 137,61	0,00	38 173,43	0,00	0,00	38 173,43	<b>38 084 418,69</b>			
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu															
Grupa 1	użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	31 021 264,87	0,00	0,00	296,18	0,00	296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31 021 561,05</b>			
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 176 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 176 009,92</b>			
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19 886,00</b>			
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	145 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>145 414,15</b>			
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 055 264,89	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 059 264,89</b>			
Grupa 7	Środki transportu	150 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150 850,50</b>			





Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 237 764,18	0,00	153 730,86	158 110,57	0,00	311 841,43	0,00	38 173,43	0,00	0,00	38 173,43	3 511 432,18
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>37 837 728,39</b>	<b>0,00</b>	<b>159 181,86</b>	<b>162 406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>321 588,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38 173,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 173,43</b>	<b>3 511 432,18</b>

**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu	
		Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu	aktualizacja wartości	nabywanie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne		razem zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	31 273,88	0,00	5 451,00	0,00	0,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 724,88
2.	Środki trwałe	12 771 652,40	0,00	1 342 170,67	0,00	0,00	1 342 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 113 823,07
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 180 556,41	0,00	853 133,36	0,00	0,00	853 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 689,77
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	452 512,75	0,00	68 556,35	0,00	0,00	68 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 069,10
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	92 414,44	0,00	16 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 189,86
Grupa 6	Urządzenia techniczne	267 188,49	0,00	93 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 828,41
Grupa 7	Środki transportu	150 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 850,50
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 608 243,81	0,00	310 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 309,43
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 802 926,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 621,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 150 547,95</b>

**Tabela 3.** Wartość netto składników aktywów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	25 034 802,11	23 970 595,62
Grupa 0	Grunt	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	21 840 708,46	20 987 871,28



Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 723 497,17	1 654 940,82
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	52 999,71	36 224,29
Grupa 6	Urządzenia techniczne	788 076,40	698 436,48
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	629 520,37	593 122,75
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25 034 802,11</b>	<b>23 970 595,62</b>



## 1.2. AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY - O ILE JEDNOSTKA DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa (zł)	W tym dobra kultury (zł)	Dodatkowe informacje
1.	1.1. Grunty	0,00	0,00	
2.	1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
4.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
5.	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	
6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**1.3. KWOTA DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW  
AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH ODRĘBNI DLA  
DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ORAZ  
DŁUGOTRWAŁYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



#### 1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Lp.	Dzielnica	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Rejon 1 - Śródmieście	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Rejon 2 - Zachód (Pogodno)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Rejon 3 - Północ (Nad Odrą)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Ogółem powierzchnia (m <sup>2</sup> ):			0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Ogółem wartość (zł):			0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>



**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
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	<b>Grupa 0:</b> Grunty	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	<b>Grupa 1:</b> Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	<b>Grupa 2:</b> Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	<b>Grupa 3:</b> Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.	<b>Grupa 4:</b> Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6.	<b>Grupa 5:</b> Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7.	<b>Grupa 6:</b> Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.	<b>Grupa 7:</b> Środki transportu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9.	<b>Grupa 8:</b> Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



**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 (zł)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego (zł)		Stan na koniec roku obrotowego (zł)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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)**

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek okresu	Kwota zwiększenia <sup>3)</sup>	Zmniejszenia <sup>2)</sup>		Stan na koniec okresu	Uszczegółowienie
				Kwota wykorzystania <sup>4)</sup>	Rozwiązanie (spłata)		
1.	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności FP <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej - FP i PFRON <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	4 519,83	0,00	0,00	0,00	4 519,83	
	<b>OGÓLEM:</b>	4 519,83	0,00	0,00	0,00	4 519,83	

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podano odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

3) Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

**4) Wykaz tytułów:**

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne



**1.8. DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
	<b>OGÓŁEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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, B) POWYŻEJ 3 LAT DO 5 LAT, C) POWYŻEJ 5 LAT**

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
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.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		b) powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
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.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		c) powyżej 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
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.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	



**1.11. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZOBOWIĄZAŃ**

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zobowiązania
1.	Weksle	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	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**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7.	Inne	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**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	Stan (zł)		Dodatkowe informacje
		na początek okresu	na koniec okresu	
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	0,00	0,00	
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**1.14. ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	





### 1.15. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)	Dodatkowe informacje
1.	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	7 248 564,37	
2.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 486 909,02	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 050,74	
4.	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	443 273,82	
	<b>OGÓŁEM:</b>	9 712 797,95	



## 1.16. INNE INFORMACJE

Wysokość środków zgromadzonych na rachunkach VAT: 0,00 zł



## 2.1. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem		
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**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 (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)	0,00	
2.	Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	0,00	



**2.3. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
<b>1.</b>	<b>Przychody (2+3):</b>	<b>0,00</b>	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	0,00	
<b>4.</b>	<b>Koszty (5+6):</b>	<b>0,00</b>	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00	



**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**

Nie dotyczy.



## 2.5. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.

