

BILANS

Koziennickie Centrum Rekreacji i Sportu
26-900 Koziennice, ul. Legionów 4
NIP 812-190-70-51 Regon 142724908
tel. 48 611-72-00

samorządowej jednostki budżetowej sporządzony
na dzień 31 grudnia 2020

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	51 098 876,25	48 701 045,43
I	Wartości niematerialne i prawne	1 118,65	21 945,45
II	Rzeczowe aktywa trwałe	51 097 757,60	48 679 099,98
1	Środki trwałe	50 968 642,82	48 573 981,87
1.1	Grunty	13 222 052,20	12 316 433,64
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 027 553,90	35 595 322,23
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	337 292,79	267 699,02
1.4	Środki transportu	117 105,43	93 204,55
1.5	Inne środki trwałe	264 638,50	301 322,43
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 114,78	105 118,11
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III	Należności długoterminowe		
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1	Akcje i udziały		
2	Inne papiery wartościowe		
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B	AKTYWA OBROTOWE	398 992,81	495 627,41
I	Zapasy	8 051,26	9 850,37
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	8 051,26	9 850,37
II	Należności krótkoterminowe	246 252,99	342 042,29
1	Należności z tytułu dostaw i usług	93 757,66	158 672,66
2	Należności od budżetów	152 334,53	183 175,83
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4	Pozostałe należności	160,80	193,80
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 688,56	143 734,75
1	Środki pieniężne w kasie	125,00	1 600,00
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 563,56	142 134,75
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4	Inne środki pieniężne		
5	Akcje i udziały		
6	Inne papiery wartościowe		
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	SUMA AKTYWÓW	51 497 869,06	49 196 672,84

BILANS

Kozienskie Centrum Rekreacji i Sportu
 26-900 Koziensice, ul. Legionów 4
 NIP 812-190-70-51 Regon 142724908
 tel. 48 611-72-00

samorządowej jednostki budżetowej sporządzony

na dzień 31 grudnia 2020

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	FUNDUSZE	50 684 357,65	48 515 899,29
I	Fundusz jednostki	60 243 485,13	59 503 762,60
II	Wynik finansowy netto (+,-)	9 559 127,48	10 987 863,31
1	Zysk netto (+)		
2	Strata netto (-)	9 559 127,48	10 987 863,31
III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B	FUNDUSZE PLACÓWEK		
C	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	813 511,41	680 773,55
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	813 511,41	680 773,55
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 225,76	59 539,93
2	Zobowiązania wobec budżetów		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 572,87	76 467,07
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 024,22	401 031,80
5	Pozostałe zobowiązania	0,00	
6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 382,74	142 992,05
7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8	Fundusze specjalne	305,82	742,70
8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305,82	742,70
8.2.	Inne fundusze		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
	SUMA PASYWÓW	51 497 869,06	49 196 672,84

Główny Księgowy

 mgr Beata Bazyl

(główny księgowy)

29 STY. 2021
 (data)

DYREKTOR


 Marcin Zmitrowicz
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.		URZĄD MIEJSKI UL. PARKOWA 5 26 - 900 KOZIENICE	
Numer identyfikacyjny REGON 142724908		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 472 388,15	2 137 174,51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 472 388,15	2 137 174,51
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 017 653,81	13 162 500,15
I	Amortyzacja	1 994 187,39	1 980 603,08
II	Zużycie materiałów i energii	2 594 607,36	2 360 166,93
III	Usługi obce	1 488 888,76	1 346 208,81
IV	Podatki i opłaty	391 877,66	366 923,90
V	Wynagrodzenia	5 273 438,63	5 772 813,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 131 279,33	1 243 331,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	119 869,36	76 988,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 505,32	15 464,60
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	-9 545 265,66	-11 025 325,64
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	21 187,37	122 069,10
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 391,76	37 943,90
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	19 795,61	84 125,20
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	42 605,58	90 428,56
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	42 605,58	90 428,56
F	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-9 566 683,87	-10 993 685,10
G	PRZYCHODY FINANSOWE	7 556,39	6 102,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	7 556,39	6 102,17
III	Inne		
H	KOSZTY FINANSOWE	0,00	280,38
I	Odsetki		280,38
II	Inne		
I	ZYSK/STRATA BRUTTO (F+G-H)	-9 559 127,48	-10 987 863,31
J	PODATEK DOCHODOWY		
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	-9 559 127,48	-10 987 863,31

Główny Księgowy

mgr Beata Bazyl
(główny księgowy)

29 STY. 2021
(data)

DYREKTOR

Marcin Zmitrowicz
(kierownik jednostki)

Koziennickie Centrum Rekreacji i Sportu
 26-900 Koziennice, ul. Legionów 4
 NIP 812-190-70-51 Regon 142724908
 tel. 48 611-72-00

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.		URZĄD MIEJSKI UL. PARKOWA 5 26 - 900 KOZIENICE	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Numer identyfikacyjny REGON 142724908			
I	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	62 414 700,22	60 243 485,13
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 383 278,03	12 291 891,77
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 228 881,11	11 787 145,68
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	154 396,92	256 746,09
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		248 000,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 554 493,12	13 031 614,30
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 739 880,50	9 559 127,48
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 634 141,93	2 158 534,38
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	154 396,92	256 746,09
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		905 618,56
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	26 073,77	151 587,79
II	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)	60 243 485,13	59 503 762,60
III	WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY (+,-)	9 559 127,48	10 987 863,31
1	Zysk netto (+)		
2	Strata netto (-)	9 559 127,48	10 987 863,31
3	Nadwyżka środków obrotowych		
V	FUNDUSZ (II+,-III)	50 684 357,65	48 515 899,29

Główny Księgowy

 mgr Beata Bazyl
 (główny księgowy)

29 STY. 2021
 (data)

DYREKTOR

 Marcin Zmitrowicz
 (kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Kozienskie Centrum Rekreacji i Sportu jest samorządową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Koziensicach Nr IV/7/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku. Centrum rozpoczęło działalność od dnia 01 stycznia 2011.

1.2. Siedzibą jednostki jest budynek krytej pływalni „Delfin” w Koziensicach.

1.3. Adres: 26 – 900 Koziensice, ul. Legionów 4.

1.4. Podstawowym celem działania Kozienskiego Centrum Rekreacji i Sportu jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

3. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok nie zawiera danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów:

4.1. Zasady wyceny środków trwałych.

4.1.1 Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe, nie zaliczone do inwestycji, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekraczają 10.000,00zł., a także stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby Centrum.

4.1.2 Przedmioty długotrwałego użytkowania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok i o jednostkowej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia przekraczającym 1.500,00 zł. nie wyższym niż 10.000,00 zł. włącznie, zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i umarza się w 100% w miesiącu oddania do używania.

4.1.3 Przedmioty długotrwałego użytkowania o wartości początkowej do 1.500,00 zł. i równej 1.500,00 zł. traktowane są jak materiały i odnoszone bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania do używania. Podlegają ewidencji pozabilansowej ilościowej.

4.2. Metody wyceny towarów i materiałów.

4.2.1. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy wg rzeczywistych cen zakupu lub kosztów wytworzenia. Zakupione materiały są bezpośrednio przekazywane do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Materiały nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy. Wyceny towarów dokonuje się metodą polegającą na odpisywaniu w koszty wartości towarów w momencie ich zakupu. Nie później, niż na ostatni dzień roku obrotowego niesprzedane towary inwentaryzuje się metodą spisu z natury i wycenia wg cen zakupu. O tak ustaloną wartość towarów koryguje się koszty.

4.3. Przyjęta metoda odpisów umorzeniowych.

4.3.1. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r..

4.3.2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane nieodpłatnie amortyzuje się wg stawek określonych w decyzji właściwego organu.

4.4. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących - wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy.

4.5. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów - ewidencję kosztów prowadzi się wg rozwiązania zakładającego ujęcie ich w zespołach: 4 - koszty wg rodzaju i 5 - koszty wg typów działalności lub miejsc powstawania.

4.6. Przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie - opłacone z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne koszty nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, zalicza się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione,

4.7. Inne informacje - nie dotyczy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Część 1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych został przedstawiony w:

Tabeli Nr 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2020.

Tabeli nr 2. Zmiana stanu amortyzacji / umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2020.

1.2. Centrum nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły.

1.4. Centrum nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

1.5. Centrum, na podstawie Porozumienia z dnia 28 czerwca 1995 roku zawartego na czas nieokreślony, pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Kozenice, a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kozenicach, prowadzi działalność rekreacyjną na gruncie Skarbu Państwa przekazanym w użytkowanie Gminie Kozenice, położonym w Janikowie. Powierzchnia gruntów obejmuje: działkę nr 1/6 o powierzchni 2,4695 ha oraz działkę nr 1/7 o powierzchni 0,5845 ha. Centrum nie posiada informacji o wartości gruntu.

1.6. Centrum nie posiada papierów wartościowych.

1.7. Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2020 prezentuje:

Tabela nr 6. Stan odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020.

1.8. Rezerwy na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły.

1.9. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły.

1.10. Na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.

1.11. Centrum nie posiada zabezpieczeń na majątku.

1.12. Centrum nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły.

1.14. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń ubezpieczeniowych tytułem należytego wykonania umów na dzień 31.12.2020 wyniosła 4.483,45 zł. Dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 16/2016 z dnia 07.04.2016 na termomodernizację domku klubowego na stadionie sportowym. Termin ważności – 30.07.2021.

1.15. Wyplacona w 2020 roku łączna kwota środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wyniosła 159.376,47 w tym: nagrody jubileuszowe – 104.945,75, odprawy emerytalne i rentowe – 46.044,00zł., odprawy pośmiertne – 0,00, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy – 8.386,72.

1.16. Inne informacje

Zmiany w funduszu jednostki w 2020 roku

Stan funduszu jednostki na dzień 01.01.2020		60 243 485,13
I	zwiększenia	12 291 891,77
1	Zrealizowane wydatki budżetowe w 2020 roku	11 787 145,68
2	Środki na inwestycje	256 746,09
3	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	248 000,00
II	zmniejszenia	13 031 614,30
1	Strata za rok ubiegły	9 559 127,48
2	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 746,09
3	Zrealizowane dochody budżetowe w 2020 roku	2 158 534,38
4	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych - wygaszenie trwałego zarządu dla działek nr: 2501/11, 2501/12, 2501/13, 2501/14 - decyzja Burmistrza Gminy Kozienice GS.6844.14.2019 z dn.27.10.2020	905 618,56
5	Wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	151 587,79
Stan funduszu jednostki na dzień 31.12.2020		59 503 762,60

Część 2.

2.1. W 2020 roku Centrum nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2020 r. wyniósł 391.978,61 zł.


Nie wystąpiły odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

2.3. Przychody i koszty incydentalne w 2020 roku nie wystąpiły.

2.4. Informacja 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 – nie dotyczy.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.

Główny Księgowy

 mgr Beata Bazyl
 (główny księgowy)

29.01.2020

(data)

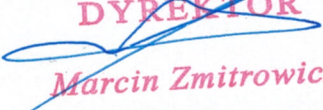
DYREKTOR

 Marcin Zmitrowicz
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 4. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2020

Kozienickie Sp. z o.o.
26-900 Kozienice, ul. Legionów 4

NIP 812-190-70-51 Regon 142724908
tel. 48 611-72-00

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00					
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	38 517,32		30 691,02		30 691,02				0,00	69 208,34
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	38 517,32	0,00	30 691,02	0,00	30 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69 208,34
2.1.	Grunty	13 222 052,20				0,00			905 618,56	905 618,56	12 316 433,64
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 025 030,54		191 180,82	248 000,00	439 180,82		319 604,07		319 604,07	62 144 607,29
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 116 420,93		103 626,11		103 626,11		26 798,18		26 798,18	1 193 248,86
2.4.	Środki transportu	534 361,54				0,00				0,00	534 361,54
2.5.	Inne środki trwałe	2 017 721,43		90 477,33	119 471,40	209 948,73				0,00	2 227 670,16
2.	Razem środki trwałe	78 915 586,64	0,00	385 284,26	367 471,40	752 755,66	0,00	346 402,25	905 618,56	1 252 020,81	78 416 321,49
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje 080)	129 114,78		391 978,61		391 978,61			415 975,28	415 975,28	105 118,11
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	79 044 701,42	0,00	777 262,87	367 471,40	1 144 734,27	0,00	346 402,25	1 321 593,84	1 667 996,09	78 521 439,60

Kozienice, dn.29.01.2021

Główny Księgowy
mgr Beata Bazyl

DYREKTOR

Marcin Zmitrowicz

Tabela Nr 2. Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego roku (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne	6	7	8	9	10	11			12	stan na początek roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	37 398,67		9 864,22		9 864,22				0,00	47 262,89	1 118,65	21 945,45		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	37 398,67	0,00	9 864,22	0,00	9 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47 262,89	1 118,65	21 945,45		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 997 476,64		1 600 353,30		1 600 353,30		48 544,88		48 544,88	26 549 285,06	37 027 553,90	35 595 322,23		
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	779 128,14		173 219,88		173 219,88		26 798,18		26 798,18	925 549,84	337 292,79	267 699,02		
2.3.	Środki transportu	417 256,11		23 900,88		23 900,88				0,00	441 156,99	117 105,43	93 204,55		
2.4.	Inne środki trwałe	1 753 082,93		173 264,80		173 264,80				0,00	1 926 347,73	264 638,50	301 322,43		
2.	Razem środki trwałe	27 946 943,82	0,00	1 970 738,86	0,00	1 970 738,86	0,00	75 343,06	0,00	75 343,06	29 842 339,62	37 746 590,62	36 257 548,23		
3.	Środki trwałe w budowie										0,00	129 114,78	105 118,11		
4.	Zaliczki na środki trwałe										0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	27 946 943,82	0,00	1 970 738,86	0,00	1 970 738,86	0,00	75 343,06	0,00	75 343,06	29 842 339,62	37 875 705,40	36 362 666,34		

Kozienice, dn.29.01.2021

Główny Księgowy
mgr Beata Bazyl

DYREKTOR
Marcin Zmitrowicz

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
 26-900 Kozienice, ul. Legionów 4
 NIP 812-190-70-51 Regon 142724908
 tel. 48 611-72-00

Tabela nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartości należności na 31.12.2020

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	35 462,78			35 462,78
	razem	0,00	35 462,78	0,00	0,00	35 462,78

Kozienice, dn.29.01.2021

Główny Księgowy

 mgr Beata Bazył

~~DYREKTOR~~

 Marcin Zmitrowicz