

BILANS

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

na dzień 31 grudnia 2021

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	48 701 045,43	47 736 692,15
I	Wartości niematerialne i prawne	21 945,45	6 599,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe	48 679 099,98	47 730 092,21
1	Środki trwałe	48 573 981,87	47 665 043,70
1.1	Grunty	12 316 433,64	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	35 595 322,23	34 041 160,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	267 699,02	401 783,01
1.4	Środki transportu	93 204,55	144 580,30
1.5	Inne środki trwałe	301 322,43	761 086,43
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 118,11	65 048,51
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	495 627,41	505 233,19
I	Zapasy	9 850,37	7 472,72
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	9 850,37	7 472,72
II	Należności krótkoterminowe	342 042,29	356 026,49
1	Należności z tytułu dostaw i usług	158 672,66	98 277,29
2	Należności od budżetów	183 175,83	256 149,12
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4	Pozostałe należności	193,80	1 600,08
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 734,75	141 733,98
1	Środki pieniężne w kasie	1 600,00	6 050,00
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 134,75	135 683,98
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	49 196 672,84	48 241 925,34

BILANS

samorządowej jednostki budżetowej sporządzony

na dzień 31 grudnia 2021

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu

26-900 Kozienice, ul. Legionów 4

NIP 812-190-70-51 Regon 142724908

tel. 48 611-72-00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	FUNDUSZE	48 515 899,29	47 534 312,81
I	Fundusz jednostki	59 503 762,60	57 962 281,01
II	Wynik finansowy netto (+,-)	10 987 863,31	10 427 968,20
1	Zysk netto (+)		
2	Strata netto (-)	10 987 863,31	10 427 968,20
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	680 773,55	707 612,53
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	680 773,55	707 612,53
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 539,93	44 012,40
2	Zobowiązania wobec budżetów		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 467,07	82 879,48
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 031,80	438 986,67
5	Pozostałe zobowiązania	0,00	
6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 992,05	140 576,83
7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8	Fundusze specjalne	742,70	1 157,15
8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	742,70	1 157,15
8.2.	Inne fundusze		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
	SUMA PASYWÓW	49 196 672,84	48 241 925,34

Główny Księgowy

mgr Beata Bazyl

(główny księgowy)

17 LUT. 2022

(data)

DYREKTOR

Marcin Zmitrowicz

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 20201r.		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	2 137 174,51	2 835 515,95
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	2 137 174,51	2 835 515,95
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 162 500,15	13 492 895,18
I	Amortyzacja	1 980 603,08	1 980 009,29
II	Zużycie materiałów i energii	2 360 166,93	2 593 263,72
III	Usługi obce	1 346 208,81	1 521 185,57
IV	Podatki i opłaty	366 923,90	333 469,10
V	Wynagrodzenia	5 772 813,19	5 838 659,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 243 331,28	1 110 881,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	76 988,36	94 525,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 464,60	20 901,25
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	-11 025 325,64	-10 657 379,23
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	122 069,10	412 858,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37 943,90	1 000,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	84 125,20	411 858,30
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	90 428,56	190 251,72
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	90 428,56	190 251,72
F	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-10 993 685,10	-10 434 772,65
G	PRZYCHODY FINANSOWE	6 102,17	9 778,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	6 102,17	9 778,90
III	Inne		
H	KOSZTY FINANSOWE	280,38	2 974,45
I	Odsetki	280,38	2 974,45
II	Inne		
I	ZYSK/STRATA BRUTTO (F+G-H))	-10 987 863,31	-10 427 968,20
J	PODATEK DOCHODOWY		
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K))	-10 987 863,31	-10 427 968,20

Główny Księgowy
Beata Bazył
mgr Beata Bazył
(główny księgowy)

17 LUT. 2022
(data)

DYREKTOR
Marcin Zmitrowicz
Marcin Zmitrowicz
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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)	60 243 485,13	59 503 762,60
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 291 891,77	13 193 424,15
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 787 145,68	12 174 658,73
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	256 746,09	532 665,42
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	486 100,00
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)	13 031 614,30	14 734 905,74
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 559 127,48	10 987 863,31
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 158 534,38	3 064 922,30
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	256 746,09	532 665,42
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	151 587,79	149 454,71
II	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)	59 503 762,60	57 962 281,01
III	WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY (+,-)	10 987 863,31	10 427 968,20
1	Zysk netto (+)		
2	Strata netto (-)	10 987 863,31	10 427 968,20
3	Nadwyżka środków obrotowych		0,00
V	FUNDUSZ (II+,-III)	48 515 899,29	47 534 312,81

Główny Księgowy

mgr Beata Bazył

(główny księgowy)

17 LUT. 2022

(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 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

3. Sprawozdanie finansowe za 2021 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 31.12.2021.

Tabeli nr 2. Zmiana stanu amortyzacji / umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2021.

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

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2021 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 Kozienice, a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kozienicach, prowadzi działalność rekreacyjną na gruncie Skarbu Państwa przekazanym w użytkowanie Gminie Kozienice, 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 31.12.2021 prezentuje:

Tabela nr 6. Stan odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2021.

1.8. Rezerwy na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły.

1.9. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły.

1.10. Na dzień 31.12.2021r. 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 31.12.2021 nie wystąpiły.

1.14. Centrum nie posiada gwarancji i poręczeń ubezpieczeniowych tytułem należytego wykonania umów na dzień 31.12.2021r.

1.15. Wypłacona w 2021 roku łączna kwota środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wyniosła 107.610,89 zł. w tym: nagrody jubileuszowe – 79.667,21 zł., odprawy emerytalne – 9.996,00 zł., odprawy pośmiertne – 11.700,00 zł., ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy – 6.247,68 zł..

1.16. Inne informacje

Zmiany w funduszu jednostki w 2021 roku

Stan funduszu jednostki na dzień 01.01.2021		59 503 762,60
I	zwiększenia	13 193 424,15
1	Zrealizowane wydatki budżetowe w 2021 roku	12 174 658,73
2	Środki na inwestycje	532 665,42
3	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	486 100,00
II	zmniejszenia	14 734 905,74
1	Strata za rok ubiegły	10 987 863,31
2	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 665,42
3	Zrealizowane dochody budżetowe w 2021 roku	3 064 922,30
4	odpisane inwestycje zaniechane	40 069,60
5	Wartość niemorzona zlikwidowanych środków trwałych	109 385,11
Stan funduszu jednostki na dzień 31.12.2021		57 962 281,01

Część 2.

2.1. W 2021 roku Centrum nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2021 r. wyniósł 679.010,72 zł.


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

2.3. Przychody i koszty incydentalne w 2021 roku.

l.p.	ZUS Radom decyzje nr: 2021/7/6215900, 2021/7/6216097; 2021/7/6216498; 2021/7/6217243 z dnia 01.07.2021	przychody incydentalne w 2021 roku (konto 760)	incydentalna korekta kosztów w 2021 roku in (-)			
			wynagrodzeń	ubezpieczeń społecznych - składka pracodawcy	składki na Fundusz Pracy	razem korekta kosztów in (-) w 2021 roku
1	zwrot zapłaconych składek ZUS za grudzień 2020 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 wypłaconego w styczniu 2021	354 883,07				
2	zwrot zapłaconych składek ZUS za styczeń, marzec i kwiecień 2021		252 331,23	200 417,33	21 564,55	474 313,11
	razem zwrot zapłaconych składek w 2021 roku	354 883,07	252 331,23	200 417,33	21 564,55	829 196,18

Podstawa prawna: ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842, z późn.zm.)

- 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 Bazył
(główny księgowy)

17 LUT. 2022
(data)

DYREKTOR

Marcin Zmitrowicz
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 18 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2021

tel. 48 011-72-00

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				69 208,34	69 208,34		3 062,36		3 062,36	66 145,98
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	69 208,34				0,00			69 208,34	69 208,34	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	69 208,34	0,00	0,00	69 208,34	69 208,34	0,00	3 062,36	69 208,34	72 270,70	66 145,98
2.1.	Grunty	12 316 433,64				0,00				0,00	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	62 144 607,29	141 602,64			141 602,64				81 550,00	62 204 659,93
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 193 248,86	186 433,53	81 550,00		267 983,53		20 673,40		20 673,40	1 440 558,99
2.4.	Środki transportu	534 361,54	76 552,50			76 552,50		139 514,32		139 514,32	471 399,72
2.5.	Inne środki trwałe	2 227 670,16	274 422,05	486 100,00		760 522,05		182 270,26		182 270,26	2 805 921,95
2.	Razem środki trwałe	78 416 321,49	0,00	679 010,72	567 650,00	1 246 660,72	0,00	342 457,98	81 550,00	424 007,98	79 238 974,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje 080)	105 118,11				679 010,72			719 080,32	719 080,32	65 048,51
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	78 521 439,60	0,00	1 358 021,44	567 650,00	1 925 671,44	0,00	342 457,98	800 630,32	1 143 088,30	79 304 022,74

Główny Księgowy
mgr Beata Bazyl

17 LUT. 2022

DYREKTOR
Marek Zmitrowicz

Tabela Nr 2. Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2021

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 roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		47 262,89	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne	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			15 345,51	47 262,89	62 608,40		3 062,36		3 062,36	59 546,04	0,00	6 599,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	47 262,89				0,00			47 262,89	47 262,89	0,00	21 945,45	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	47 262,89	0,00	15 345,51	47 262,89	62 608,40	0,00	3 062,36	47 262,89	50 325,25	59 546,04	21 945,45	6 599,94
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 549 285,06		1 614 214,55		1 614 214,55				0,00	28 163 499,61	35 595 322,23	34 041 160,32
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	925 549,84		133 899,54		133 899,54		20 673,40		20 673,40	1 038 775,98	267 699,02	401 783,01
2.3.	Środki transportu	441 156,99		25 176,75		25 176,75		139 514,32		139 514,32	326 819,42	93 204,55	144 580,30
2.4.	Inne środki trwałe	1 926 347,73		191 372,94		191 372,94		72 885,15		72 885,15	2 044 835,52	301 322,43	761 086,43
2.	Razem środki trwałe	29 842 339,62	0,00	1 964 663,78	0,00	1 964 663,78	0,00	233 072,87	0,00	233 072,87	31 573 930,53	36 257 548,23	35 348 610,06
3.	Środki trwałe w budowie										0,00	105 118,11	65 048,51
4.	Zaliczki na środki trwałe										0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	29 842 339,62	0,00	1 964 663,78	0,00	1 964 663,78	0,00	233 072,87	0,00	233 072,87	31 573 930,53	36 362 666,34	35 413 658,57

Główny Księgowy
mgr Beata Bazyl


17 LUT. 2022

DYREKTOR
Marcin Zmitrowicz

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

Tabela nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartości należności na 31.12.2021

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie (spłacone)	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności z tytułu dostaw, robót i usług	35 462,78	131 717,02	26 796,55		140 383,25
	razem	35 462,78	131 717,02	26 796,55	0,00	140 383,25

Główny Księgowy

mgr Beata Bazył

17 LUT. 2022


DYREKTOR
Marcin Zmitrowicz