


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach Hetmana 9 95-060 Brzeziny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Brzeziny
		Wysłać bez pisma przewodniego 402C80D716B4409A 
Numer identyfikacyjny REGON 750800205	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 772 876,87	5 689 148,33	A Fundusz	5 661 222,53	5 412 420,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 164 714,90	7 170 353,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 772 876,87	5 689 148,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 503 492,37	-1 757 932,38
A.II.1 Środki trwałe	5 772 876,87	5 689 148,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 000,00	120 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 503 492,37	-1 757 932,38
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	5 606 425,89	5 400 940,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 042,95	42 128,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 408,03	126 079,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 825,07	393 531,27
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	232 825,07	393 531,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 299,17	147 047,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 447,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 190,45	60 383,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 889,32	71 320,93

Edyta Lange
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

402C80D716B4409A

Ilona Skipor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	358,02	611,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 080,00	107 680,00
B Aktywa obrotowe	121 170,73	116 803,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	17,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8,11	23,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,11	23,39
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	38 422,62	29 440,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 520,78	12 937,85			
B.II.2 Należności od budżetów	13 901,84	16 502,53			
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	82 748,11	87 363,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,11	23,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	82 740,00	87 340,00			
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			

Edyta Lange
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
402C80D716B4409A

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 894 047,60	5 805 952,10	Suma pasywów	5 894 047,60	5 805 952,10

Edyta Lange
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
402C80D716B4409A


Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

Edyta Lange
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
402C80D716B4409A

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach Hetmana 9 95-060 Brzeziny	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Miasto Brzeziny</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">750800205</p>		<p style="text-align: center;">F3B01106ECB91888</p> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Lange
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Lange

(główny księgowy)

2023.01.26

rok mies. dzień

Ilona Skipor

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH
1.2	siedzibę jednostki
	95-060 BRZEZINY, UL. HETMANA 9
1.3	adres jednostki
	95-060 BRZEZINY, UL. HETMANA 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kultura fizyczna, tworzenie warunków do rozwoju sportu, organizowanie i wspomaganie turystyki i aktywnego wypoczynku, oraz utrzymywanie obiektów, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W jednostce obowiązują następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. - Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego. - Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego. - Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny i sprawdzalny. - Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. - Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ stanowiący. <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia i jest stosowany również do celów podatkowych. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Otwarcie ksiąg rachunkowych następuje pierwszego dnia następnego roku obrotowego tj. 1 stycznia.</p> <p>Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości i materiały budowlane. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto zespołu 4 w momencie nabycia.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 26 października 2016 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1888 ze zm.), w księdze inwentarzowej lub w odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie komputerowym.</p> <p>Ewidencję środków trwałych prowadzi pracownik księgowości.</p> <p>Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzone są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i odpisuje się drugostronnie w ciężar funduszu jednostki na koncie 800 – „Fundusz jednostki”, a w ewidencji analitycznej „Fundusz środków trwałych” jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartości wskazanej w Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej lub odpowiadającej jej wymogom ewidencji komputerowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”, a zbiory biblioteczne na koncie 014 – „Zbiory biblioteczne”. Umarzone są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty – konta zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. Szczegółowe zasady kwalifikowania do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków trwałych w użytkowaniu” oraz ich umarzenia zostały ujęte w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji tego majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.</p>

	<p>Ewidencję pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi wyznaczony przez dyrektora pracownik jednostki.</p> <p>Nabywane wartości niematerialne i prawne (<i>np. oprogramowanie komputerowe, itp.</i>), ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.</p> <p>Jednostka nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów własnych. Wszystkie dochody uzyskane z tytułu świadczonych usług, najmu i innych, gromadzi na rachunku bieżącym. W celu wyodrębnienia wpływów z tytułu dochodów, wykorzystuje konto 130 w analityce.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; <ol style="list-style-type: none"> 1a) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej; 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości; 4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według zasad określonych w pkt 3 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych; 5) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej; 6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z zastrzeżeniem pkt 7a; 7a) należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; 8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt 8a; 8a) zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; 9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 9a) udziały (akcje) własne - według cen nabycia; 10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej; 11) zapasy – w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu; 12) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 13) materiały i towary - w cenach zakupu, 14) produkty w toku produkcji - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź
5.	inne informacje

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
	Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Informacji dodatkowej do bilansu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat

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

1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łącznie 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

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

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 32 017,12 zł - odprawy emerytalne – 44 881,44 zł
1.16.	inne informacje

2.	-----
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

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

Edyta Lange

.....
(główny księgowy)

2023-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Skipor

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1. Informacji dodatkowej do bilansu

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 366,36				0,00				0,00	9 366,36
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	9 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366,36
1.0.	Grunty	120 000,00				0,00				0,00	120 000,00
1.1.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 920 360,68		16 200,00		16 200,00				0,00	8 936 560,68
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	800 090,70		57 740,00		57 740,00				0,00	857 830,70
1.3.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe, w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	349 420,22		97 476,19		97 476,19				0,00	446 896,41
II.	Środki trwałe ogółem	10 189 871,60	0,00	171 416,19	0,00	171 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361 287,79

Tabela 1.2. Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 366,36				0,00				0,00	9 366,36	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	9 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366,36	0,00	0,00
1.0.	Grunty					0,00				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.1.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 313 934,79		221 685,57		221 685,57				0,00	3 535 620,36	5 606 425,89	5 400 940,32
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	795 047,75		20 654,10		20 654,10				0,00	815 701,85	5 042,95	42 128,85
1.3.	Środki transportu					0,00					0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe, w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	308 012,19		12 805,06		12 805,06				0,00	320 817,25	41 408,03	126 079,16
II.	Środki trwałe ogółem	4 416 994,73		255 144,73		255 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 139,46	5 772 876,87	5 689 148,33

Edyta Lange


(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Skipor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach Hetmana 9 95-060 Brzeziny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Brzeziny	
Numer identyfikacyjny REGON 750800205		Wysłać bez pisma przewodniego B6DF51BF2C2BA4F4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	746 456,03	1 107 921,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	746 456,03	1 107 921,12	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 262 075,51	2 879 810,23	
B.I. Amortyzacja	229 096,12	255 144,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	545 344,68	899 643,99	
B.III. Usługi obce	281 497,61	290 052,57	
B.IV. Podatki i opłaty	32 123,18	39 334,18	
B.V. Wynagrodzenia	950 517,30	1 153 792,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	197 694,54	227 087,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 802,08	14 755,49	
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)	-1 515 619,48	-1 771 889,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 011,95	11 838,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 011,95	11 838,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Edyta Lange
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

BeSTia

B6DF51BF2C2BA4F4

Strona 1 z 3

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 503 607,53	-1 760 051,00
G.	Przychody finansowe	115,16	2 118,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	115,16	2 118,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 503 492,37	-1 757 932,38
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)	-1 503 492,37	-1 757 932,38

Edyta Lange
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

Edyta Lange
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach Hetmana 9 95-060 Brzeziny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Brzeziny	
Numer identyfikacyjny REGON 750800205		Wysłać bez pisma przewodniego 85B074714319AEA2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 384 064,88	7 164 714,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 032 167,52	2 650 605,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 032 167,52	2 650 605,76	
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)	2 251 517,50	2 644 967,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 481 602,90	1 503 492,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	769 408,30	1 141 475,08	
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	506,30	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 164 714,90	7 170 353,21	

Edyta Lange
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 503 492,37	-1 757 932,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 503 492,37	-1 757 932,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 661 222,53	5 412 420,83

Edyta Lange
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

Edyta Lange
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki